

**UCHWAŁA NR 40/162/17**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 233 pkt1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu powiatu na 2018 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**

1. **mgr Piotr Bożko**

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

2. **Zbigniew Jan Szpakowski**

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

3. **mgr Bazyl Leszczyński**

Przewodniczący:

**STAROSTA**

**dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**



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

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2018**

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 2017 r. poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 59 884 677 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49 768 677 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 116 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 434 014 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47 668 534 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16 765 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 256 980 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 156 980 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 – 80 000 zł,
  - c) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 41 980 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 4 549 337 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 500 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 120 852 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 928 485 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 972 337 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:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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 740 400 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł i wydatki w kwocie 92 404 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 – 591 000 zł.; wydatki – 591 000 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok**

| Dział   | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018 |         |         | w tym:  |   |    |
|---------|----------|--------------|---|---------------------|----------------|---------|---------|---------|---|----|
|         |          |              |   |                     | 5              | 6       | 7       | 8       | 9 | 10 |
| 1       | 2        | 3            | 4   |                     |                |         |         |         |   |    |
| Rodzaj: |          | Poroz. z JST |   | 7 463 661           | 151 184        | 151 184 | 151 184 | 0       | 0 | 0  |
| 150     |          |              | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 637 440             | 0              | 0       | 0       | 0       | 0 | 0  |
|         | 15013    |              | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | 637 440             | 0              | 0       | 0       | 0       | 0 | 0  |
|         |          | 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 | 605 004             | 0              | 0       | 0       | 0       | 0 | 0  |
|         |          | 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 | 32 436              | 0              | 0       | 0       | 0       | 0 | 0  |
| 600     |          |              | <b>Transport i łączność</b>   | 4 336 738           | 0              | 0       | 0       | 0       | 0 | 0  |
|         | 60014    |              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 4 266 738           | 0              | 0       | 0       | 0       | 0 | 0  |
|         |          | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 4 266 738           |                |         |         |         |   |    |
|         | 60078    |              | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | 70 000              | 0              | 0       | 0       | 0       | 0 | 0  |
|         |          | 6430         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 70 000              |                |         |         |         |   |    |
| 750     |          |              | <b>Administracja publiczna</b>  | 5 090               |                |         |         |         |   |    |
|         | 75053    |              | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | 5 090               |                |         |         |         |   |    |
|         |          | 2330         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 090               |                |         |         |         |   |    |
| 853     |          |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 1 234 393           | 151 184        | 151 184 | 151 184 | 0       | 0 | 0  |
|         | 85395    |              | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 234 393           | 151 184        | 151 184 | 151 184 | 0       | 0 | 0  |
|         |          | 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 | 1 104 966           | 135 226        | 135 226 | 135 226 | 135 226 |   |    |

| Dział          | Rozdział | Paragraf      | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018 | w tym:          |  |                   | 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 |
|----------------|----------|---------------|---|---------------------|----------------|-----------------|--|-------------------|--|
|                |          |               |   |                     |                | dochody bieżące | 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 | dochody majątkowe |  |
| 1              | 2        | 3             | 4   | 5                   | 6              | 7               | 8  | 9                 | 10   |
|                |          | 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 | 129 427             | 15 958         | 15 958          | 15 958   |                   |  |
| 926            |          |               | <b>Kultura fizyczna</b>   | 1 250 000           | 0              | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|                | 92601    |               | <b>Obiekty sportowe</b>   | 1 250 000           | 0              | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|                |          | 6300          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 250 000           |                |                 |  |                   |  |
| <b>Rodzaj:</b> |          | <b>Własne</b> |   | 45 781 786          | 53 841 885     | 43 725 885      | 2 413 633  | 10 116 000        | 0  |
| 010            |          |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | 597 700             | 0              | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|                | 01005    |               | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | 597 700             | 0              | 0               | 0  | 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 | 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 | 217 400             |                |                 |  |                   |  |
| 020            |          |               | <b>Leśnictwo</b>  | 240 601             | 243 000        | 243 000         | 0  | 0                 | 0  |
|                | 02001    |               | <b>Gospodarka leśna</b>   | 240 601             | 243 000        | 243 000         | 0  | 0                 | 0  |
|                |          | 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 240 601             | 243 000        | 243 000         |  |                   |  |
| 150            |          |               | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 0                   | 2 190 528      | 2 190 528       | 2 190 528  | 0                 | 0  |
|                | 15013    |               | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | 0                   | 2 190 528      | 2 190 528       | 2 190 528  | 0                 | 0  |
|                |          | 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 | 0                   | 2 078 869      | 2 078 869       | 2 078 869  |                   |  |
|                |          | 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                   | 111 659        | 111 659         | 111 659  |                   |  |
| 600            |          |               | <b>Transport i łączność</b>   | 3 123 557           | 5 351 600      | 146 600         | 146 600  | 5 205 000         | 0  |
|                | 60014    |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 1 835 557           | 5 351 600      | 146 600         | 146 600  | 5 205 000         | 0  |
|                |          | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 707                 | 500            | 500             | 500  |                   |  |
|                |          | 0870          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 16 600              | 20 000         | 20 000          |  | 20 000            |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018 | w tym:          |  |           | 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 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------|-----------------|--|-----------|--|
|       |          |          |   |                     |                | dochody bieżące | 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 | 8         |  |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6              | 7               | 8  | 9         | 10   |
|       |          | 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           |  |           |  |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 30 650              |                |                 |  |           |  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 128 000             | 138 100        | 138 100         |  |           |  |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 5 290               |                |                 |  |           |  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |                     | 5 185 000      |                 |  | 5 185 000 |  |
|       |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 1 648 310           |                |                 |  |           |  |
|       |          | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 1 288 000           | 0              | 0               |  | 0         | 0  |
|       |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 1 288 000           |                |                 |  |           |  |
|       |          | 700      | Gospodarka mieszkaniowa   | 257 895             | 168 750        | 168 750         |  | 168 750   | 0  |
|       |          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 257 895             | 168 750        | 168 750         |  | 168 750   | 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 | 482                 |                |                 |  |           |  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 257 413             | 168 750        | 168 750         |  | 168 750   |  |
|       |          | 710      | Działalność usługowa  | 263                 | 400            | 400             |  | 400       | 0  |
|       |          | 71015    | Nadzór budowlany  | 263                 | 400            | 400             |  | 400       | 0  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250                 | 300            | 300             |  | 300       |  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13                  | 100            | 100             |  | 100       |  |
|       |          | 750      | Administracja publiczna   | 650 123             | 1 389 700      | 529 300         |  | 860 400   | 0  |
|       |          | 75020    | Starostwa powiatowe   | 263 288             | 211 500        | 211 500         |  | 211 500   | 0  |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 650                 |                |                 |  |           |  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 142 485             | 106 000        | 106 000         |  | 106 000   |  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17                  |                |                 |  |           |  |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 576              |                |                 |  |           |  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 108 560             | 105 500        | 105 500         |  | 105 500   |  |
|       |          | 75095    | Pozostała działalność   | 386 835             | 1 178 200      | 317 800         |  | 860 400   | 0  |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności  | 2 156               | 2 156          | 2 156           |  | 2 156     |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018    | w tym:            |  |                   | 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 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
|       |          |          |   |                     |                   | dochody bieżące   | 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 | dochody majątkowe |  |
| 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 | 304 109             | 299 244           | 299 244           |  |                   |  |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 600              | 860 400           |                   |  | 860 400           |  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 18 344              | 16 400            | 16 400            |  |                   |  |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 626               |                   |                   |  | 0                 |  |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 584</b>        | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>6 584</b>        | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500               | 2 000             | 2 000             |  |                   |  |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 5 084               |                   |                   |  |                   |  |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>11 590 824</b>   | <b>12 332 600</b> | <b>12 332 600</b> | <b>12 332 600</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>2 342 973</b>    | <b>2 292 668</b>  | <b>2 292 668</b>  | <b>2 292 668</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 094 468           | 1 094 468         | 1 094 468         |  |                   |  |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 491 260             | 491 000           | 491 000           |  |                   |  |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 157 245             | 157 200           | 157 200           |  |                   |  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 600 000             | 550 000           | 550 000           |  |                   |  |
|       | 75622    |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>9 247 851</b>    | <b>10 039 932</b> | <b>10 039 932</b> | <b>10 039 932</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 947 851           | 9 739 932         | 9 739 932         |  |                   |  |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 300 000             | 300 000           | 300 000           |  |                   |  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 872 628</b>   | <b>22 233 252</b> | <b>22 233 252</b> | <b>22 233 252</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15 078 956</b>   | <b>14 432 708</b> | <b>14 432 708</b> | <b>14 432 708</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 078 956          | 14 432 708        | 14 432 708        |  |                   |  |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>421 400</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 421 400             |                   |                   |  |                   |  |
|       | 75803    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>3 418 324</b>    | <b>3 539 286</b>  | <b>3 539 286</b>  | <b>3 539 286</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 418 324           | 3 539 286         | 3 539 286         |  |                   |  |
|       | 75832    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>3 953 948</b>    | <b>4 261 258</b>  | <b>4 261 258</b>  | <b>4 261 258</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 953 948           | 4 261 258         | 4 261 258         |  |                   |  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>303 753</b>      | <b>303 822</b>    | <b>303 822</b>    | <b>303 822</b>   | <b>0</b>          | <b>600</b>   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018 | w tym:          |  |            |          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------|-----------------|--|------------|----------|
|       |          |          |   |                     |                | dochody bieżące | 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 | 8          | 9        |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6              | 7               | 8  | 9          | 10       |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>5 241</b>        | <b>6 650</b>   | <b>6 650</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|       |          | 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 | 1 400               | 2 500          | 2 500           |  |            |          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 140               | 3 500          | 3 500           |  |            |          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych  | 101                 |                |                 |  |            |          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 600                 | 650            | 650             |  |            |          |
|       | 80115    |          | <b>Technika</b>   | <b>0</b>            | <b>84 272</b>  | <b>83 972</b>   | <b>0</b>   | <b>300</b> | <b>0</b> |
|       |          | 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 |                     | 79 972         | 79 972          |  |            |          |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                     | 300            | 300             |  | 300        |          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  |                     | 2 600          | 2 600           |  |            |          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   |                     | 1 400          | 1 400           |  |            |          |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>30 180</b>       | <b>29 350</b>  | <b>29 350</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|       |          | 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 | 6 900               | 6 800          | 6 800           |  |            |          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000              | 20 000         | 20 000          |  |            |          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 900               | 1 700          | 1 700           |  |            |          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 380               | 850            | 850             |  |            |          |
|       | 80130    |          | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>268 332</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|       |          | 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 | 79 972              |                |                 |  |            |          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 180 000             |                |                 |  |            |          |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 2 500               |                |                 |  |            |          |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 790                 |                |                 |  | 0          |          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 600               |                |                 |  |            |          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 470               |                |                 |  |            |          |
|       | 80140    |          | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>0</b>            | <b>183 550</b> | <b>183 250</b>  | <b>0</b>   | <b>300</b> | <b>0</b> |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  |                     | 182 000        | 182 000         |  |            |          |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |                     | 1 250          | 1 250           |  |            |          |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                     | 300            | 300             |  | 300        |          |
|       | 851      |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>129</b>          | <b>130</b>     | <b>130</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|       |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>129</b>          | <b>130</b>     | <b>130</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018   | w tym:           |  |          | 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 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|--|----------|--|
|       |          |          |   |                     |                  | dochody bieżące  | 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 | 8        |  |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                | 7                | 8  | 9        | 10   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 129                 | 130              | 130              |  |          |  |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 546 286</b>    | <b>4 940 105</b> | <b>4 940 105</b> | <b>223 105</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 446 823</b>    | <b>4 686 000</b> | <b>4 686 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23                  |                  |                  |  |          |  |
|       |          | 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   | 26 400              | 20 000           | 20 000           |  |          |  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 3 470 000           | 3 821 000        | 3 821 000        |  |          |  |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300                 |                  |                  |  |          | 0  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000               | 5 000            | 5 000            |  |          |  |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 100               |                  |                  |  |          |  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000               | 1 000            | 1 000            |  |          |  |
|       |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 873 000             | 839 000          | 839 000          |  |          |  |
|       |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 70 000              |                  |                  |  |          |  |
|       | 85218    |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>32 000</b>       | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000               | 2 000            | 2 000            |  |          |  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000              | 29 000           | 29 000           |  |          |  |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>67 463</b>       | <b>223 105</b>   | <b>223 105</b>   | <b>223 105</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|       |          | 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 | 63 721              | 210 889          | 210 889          | 210 889  |          |  |
|       |          | 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 | 3 742               | 12 216           | 12 216           | 12 216   |          |  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>431 686</b>      | <b>226 360</b>   | <b>226 360</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|       | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>165</b>          | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 165                 | 200              | 200              |  |          |  |
|       | 85333    |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>312 635</b>      | <b>226 060</b>   | <b>226 060</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|       |          | 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   | 296                 |                  |                  |  |          |  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 701                 | 700              | 700              |  |          |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018 |                |          | w tym:   |          |    |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----|
|       |          |          |   |                     | 5              | 6              | 7        | 8        | 9        | 10 |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6              | 7              | 8        | 9        | 10       |    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 338                 | 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   | 311 300             | 225 000        | 225 000        |          |          |          |    |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>118 886</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400                 | 100            | 100            |          |          |          |    |
|       |          | 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 | 106 840             |                |                |          |          |          |    |
|       |          | 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 | 11 646              |                |                |          |          |          |    |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>17 386</b>       | <b>1 620</b>   | <b>1 620</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       | 85406    |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>1 700</b>        | <b>1 620</b>   | <b>1 620</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       |          | 0900     | 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  | 1 600               | 1 500          | 1 500          |          |          |          |    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100                 | 120            | 120            |          |          |          |    |
|       | 85410    |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>283</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej  | 283                 |                |                |          |          |          |    |
|       | 85446    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>15 686</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 15 686              |                |                |          |          |          |    |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>306 390</b>      | <b>318 018</b> | <b>318 018</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>231 124</b>      | <b>190 000</b> | <b>190 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 169 000             | 190 000        | 190 000        |          |          |          |    |
|       |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 62 124              |                |                |          |          |          |    |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>75 266</b>       | <b>128 018</b> | <b>128 018</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 75 000              | 127 698        | 127 698        |          |          |          |    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 253                 | 300            | 300            |          |          |          |    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 13                  | 20             | 20             |          |          |          |    |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>125 981</b>      | <b>90 000</b>  | <b>90 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |    |

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018 | w tym:    |   |           | 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 |
|---------|----------|----------|---|---------------------|----------------|-----------|---|-----------|--|
|         |          |          |   |                     |                | 7         | 8 | 9         |  |
| 1       | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6              | 7         | 8 | 9         | 10   |
|         | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | 110 368             | 90 000         | 90 000    | 0 | 0         | 0  |
|         | 90095    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 110 368             | 90 000         | 90 000    |   |           |  |
|         |          |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 15 613              | 0              | 0         | 0 | 0         | 0  |
|         |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 15 613              |                |           |   |           |  |
| 921     |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 10 000              | 0              | 0         | 0 | 0         | 0  |
|         | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | 10 000              | 0              | 0         | 0 | 0         | 0  |
|         |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000              |                |           |   |           |  |
| 926     |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | 700 000             | 4 050 000      | 0         | 0 | 4 050 000 | 0  |
|         | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | 700 000             | 4 050 000      | 0         | 0 | 4 050 000 | 0  |
|         |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 700 000             | 2 800 000      |           |   | 2 800 000 |  |
|         |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                   | 1 250 000      |           |   | 1 250 000 |  |
| Rodzaj: |          | Zlecone  |   | 6 178 352           | 5 891 608      | 5 891 608 | 0 | 0         | 0  |
| 010     |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | 33 000              | 60 000         | 60 000    | 0 | 0         | 0  |
|         | 01005    |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | 33 000              | 60 000         | 60 000    | 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                          | 33 000              | 60 000         | 60 000    |   |           |  |
| 020     |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | 60 450              | 25 400         | 25 400    | 0 | 0         | 0  |
|         | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | 60 450              | 25 400         | 25 400    | 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                          | 60 450              | 25 400         | 25 400    |   |           |  |
| 700     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 191 243             | 71 600         | 71 600    | 0 | 0         | 0  |
|         | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 191 243             | 71 600         | 71 600    | 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                          | 191 243             | 71 600         | 71 600    |   |           |  |
| 710     |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | 505 600             | 596 600        | 596 600   | 0 | 0         | 0  |
|         | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | 197 600             | 292 600        | 292 600   | 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                          | 197 600             | 292 600        | 292 600   |   |           |  |
|         | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | 308 000             | 304 000        | 304 000   | 0 | 0         | 0  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018 | w tym:          |  |   |    |
|-------|----------|----------|--|---------------------|----------------|-----------------|--|---|----|
|       |          |          |  |                     |                | dochody bieżące | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 | 9  |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6              | 7               | 8  | 9 | 10 |
|       |          |          |  | 308 000             | 304 000        | 304 000         |  |   |    |
| 750   | 75011    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu powiat   | 78 100              | 78 100         | 78 100          | 0  | 0 | 0  |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 50 100              | 50 100         | 50 100          | 0  | 0 | 0  |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |                     |                |                 |  |   |    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 100              | 50 100         | 50 100          |  |   |    |
|       |          |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | 28 000              | 28 000         | 28 000          | 0  | 0 | 0  |
|       |          |          | 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   | 75411    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 3 646 600           | 3 585 000      | 3 585 000       | 3 585 000  | 0 | 0  |
|       |          |          | <b>Komendy powiatowe Straży Pożarnej</b>   | 3 646 600           | 3 585 000      | 3 585 000       | 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 | 3 646 600           | 3 585 000      | 3 585 000       |  |   |    |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | 125 208             | 125 208        | 125 208         | 125 208  | 0 | 0  |
|       |          |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | 125 208             | 125 208        | 125 208         | 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 | 125 208             | 125 208        | 125 208         |  |   |    |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 13 551              |                |                 |  |   |    |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | 11 463              |                |                 |  |   |    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 463              |                |                 |  |   |    |
|       |          |          | <b>Gimnazja specjalne</b>  | 2 088               |                |                 |  |   |    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 088               |                |                 |  |   |    |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 1 072 000           | 998 000        | 998 000         | 998 000  | 0 | 0  |
|       |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | 1 072 000           | 998 000        | 998 000         | 998 000  | 0 | 0  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 072 000           | 998 000        | 998 000         |  |   |    |
| 852   | 85205    |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | 13 600              | 12 700         | 12 700          | 12 700   | 0 | 0  |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | 13 600              | 12 700         | 12 700          | 12 700   | 0 | 0  |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wykonanie 2017 roku | Plan roku 2018     | w tym:             |                   |  | 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|
|               |          |          |   |                     |                    | 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 |  |
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                  | 7                  | 8                 | 9  | 10   |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 600              | 12 700             | 12 700             |                   |  |  |
| 853           | 85321    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br><b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | 214 000<br>214 000  | 133 000<br>133 000 | 133 000<br>133 000 | 0<br>0            | 0<br>0   | 0<br>0   |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 214 000             | 133 000            | 133 000            |                   |  |  |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | 225 000             | 206 000            | 206 000            | 0                 | 0  | 0  |
|               | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 206 000             | 188 000            | 188 000            | 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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 206 000             | 188 000            | 188 000            |                   |  |  |
|               | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | 19 000              | 18 000             | 18 000             | 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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 19 000              | 18 000             | 18 000             |                   |  |  |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>59 423 799</b>   | <b>59 884 677</b>  | <b>49 768 677</b>  | <b>2 564 817</b>  | <b>10 116 000</b>  | <b>0</b>   |

**Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok**

| Dział               | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018      | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego: |
|---------------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|                     |          |      |   |                             |                | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |         |
| 1                   | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6              | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                |         |
| <b>Poroz. z JST</b> |          |      |   | <b>7 543 520</b>            | <b>152 184</b> | <b>151 184</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>151 184</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>      |         |
| 150                 |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                     | <b>637 440</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>          |         |
| 15013               |          |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>      | <b>637 440</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>          |         |
|                     |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 109 488                     | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 831                       | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 839                      | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 003                       | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 695                       | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 144                         | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 296                      | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 504                       | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 266                         | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 14                          | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 445 517                     | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 23 892                      | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 751                         | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40                          | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 152                         | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
|                     |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8                           | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
| 600                 |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 368 738</b>            | <b>1 000</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>1 000</b>  | <b>1 000</b>      |         |
| 60014               |          |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                    | <b>4 266 738</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>          |         |
|                     |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 266 738                   | 0              | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |         |
| 60016               |          |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       | <b>2 000</b>                | <b>1 000</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>1 000</b>  | <b>1 000</b>      |         |







| Dział | Rozdział           | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018         | Z tego:           |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-------|--------------------|------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|
|       |                    |      |  |                             |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |  |
|       |                    |      |  |                             |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |  |
| 1     | 2                  | 3    | 4  | 5                           | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                |  |
|       |                    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                           | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       | 92195              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000</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>          |  |
|       |                    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 2 000                       | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       | 926                |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 250 000</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>          |  |
|       | 92601              |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 250 000</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>          |  |
|       |                    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 250 000                   | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       | <b>Poroz. z AR</b> |      |  | <b>2 000</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>          |  |
|       | 754                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 000</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>          |  |
|       | 75404              |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>2 000</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>          |  |
|       |                    | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 1 023                       | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       |                    | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 977                         | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       | <b>Własne</b>      |      |  | <b>46 719 587</b>           | <b>58 390 222</b> | <b>41 625 742</b> | <b>36 735 381</b>             | <b>27 788 997</b>                         | <b>8 946 384</b>                                     | <b>421 094</b>             | <b>1 231 234</b>                      | <b>2 438 633</b>   | <b>740 400</b>                        | <b>59 000</b> | <b>16 764 480</b> |  |
|       | 010                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>597 700</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>          |  |
|       | 01005              |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>597 700</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>          |  |
|       |                    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                           | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       |                    | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 380 300                     | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       |                    | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 217 400                     | 0                 | 0                 | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       | 020                |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>382 556</b>              | <b>404 500</b>    | <b>404 500</b>    | <b>161 500</b>                | <b>96 000</b>                             | <b>65 500</b>  | <b>0</b>                   | <b>243 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          |  |
|       | 02001              |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>242 501</b>              | <b>243 000</b>    | <b>243 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>243 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          |  |
|       |                    | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 242 501                     | 243 000           | 243 000           | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 243 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       | 02002              |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>140 055</b>              | <b>161 500</b>    | <b>161 500</b>    | <b>161 500</b>                | <b>96 000</b>                             | <b>65 500</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          |  |
|       |                    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 140                      | 11 000            | 11 000            | 11 000                        | 11 000                                    | 11 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       |                    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 900                      | 85 000            | 85 000            | 85 000                        | 85 000                                    | 85 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |
|       |                    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 015                      | 65 500            | 65 500            | 65 500                        | 65 500                                    | 65 500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego: |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |      |   |                             |           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |         |
|       |          |      |   |                             |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6         | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                |         |
|       |          |      |   | 31 000                      | 33 500    | 33 500          | 33 500                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                             | 33 500    | 33 500          | 33 500                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | 16                |         |
|       |          |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 17 000                      | 19 200    | 19 200          | 19 200                        | 19 200                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000                      | 0         | 0               | 0                             |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 830 000                     | 847 000   | 847 000         | 847 000                       | 847 000                                   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 800                      | 11 000    | 11 000          | 11 000                        | 11 000                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 354 000                     | 400 000   | 400 000         | 400 000                       | 400 000                                   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000                       | 4 000     | 4 000           | 4 000                         | 4 000                                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 296 900                     | 303 000   | 303 000         | 303 000                       | 303 000                                   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 500                       | 8 000     | 8 000           | 8 000                         | 8 000                                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000                       | 1 000     | 1 000           | 1 000                         | 1 000                                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 100                      | 28 800    | 28 800          | 28 800                        | 28 800                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 700                      | 43 600    | 43 600          | 43 600                        | 43 600                                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 626                       | 6 000     | 6 000           | 6 000                         | 6 000                                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 286                       | 3 500     | 3 500           | 3 500                         | 3 500                                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100                         | 100       | 100             | 100                           | 100                                       |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 12 513                      | 0         | 0               | 0                             | 0   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000                       | 4 000     | 4 000           | 4 000                         | 4 000                                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 290                      | 5 000     | 5 000           | 5 000                         | 5 000                                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 783 567                   | 9 245 000 | 0               | 0                             | 0   |  |                            |                                       |  |                                       | 9 245 000     | 9 245 000         |         |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 59 963                      | 60 000    | 0               | 0                             | 0   |  |                            |                                       |  |                                       | 60 000        | 60 000            |         |
|       |          | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                             | 1 000     | 0               | 0                             | 0   |  |                            |                                       |  |                                       | 1 000         | 1 000             |         |
| 60078 |          |      | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych   | 1 710 000                   | 0         | 0               | 0                             | 0   |  |                            |                                       |  |                                       | 0             | 0                 |         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | Z tego:         |                               |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |               |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|
|       |          |      |   |                             |           | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | Wydatki na wygrzeszenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |  | obsługa długu |
|       |          |      |   |                             |           |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6         | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    |                   |  |               |
|       |          |      | 4   |                             |           |                 |                               |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 710 000                   | 0         | 0               |                               |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność   | 3 000                       | 3 000     | 3 000           | 0                             | 3 000                                     | 0  | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000                       | 3 000     | 3 000           | 0                             | 3 000                                     | 0  | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |  |               |
| 630   |          |      | Turystyka   | 6 000                       | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |  |               |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 6 000                       | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |  |               |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 6 000                       | 0         | 0               | 0                             |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 600 000                     | 550 000   | 468 000         | 5 000                         | 463 000                                   | 0  | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 82 000                                |                   |  |               |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 600 000                     | 550 000   | 468 000         | 5 000                         | 463 000                                   | 0  | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 82 000                                |                   |  |               |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 278                      | 0         | 0               | 0                             |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000                       | 5 000     | 5 000           | 5 000                         |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 722                      | 43 000    | 43 000          |                               | 43 000                                    |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000                       | 7 000     | 7 000           |                               | 7 000                                     |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 427 100                     | 400 000   | 400 000         |                               | 400 000                                   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 900                       | 3 000     | 3 000           |                               | 3 000                                     |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000                      | 10 000    | 10 000          |                               | 10 000                                    |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 82 000                      | 82 000    | 0               |                               |   |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 6 921 764                   | 8 321 801 | 7 585 251       | 5 390 967                     | 1 929 784                                 | 5 000  | 259 500   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 82 000                                |                   |  |               |
|       | 75019    |      | Rady powiatów   | 226 625                     | 249 500   | 249 500         | 0                             | 10 000                                    | 0  | 239 500   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 736 550                               |                   |  |               |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 218 295                     | 239 500   | 239 500         | 0                             |   |  | 239 500   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 700                       | 7 000     | 7 000           |                               | 7 000                                     |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |  |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500                         | 500       | 500             |                               | 500                                       |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 139                       | 2 500     | 2 500           |                               | 2 500                                     |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |  |               |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe   | 6 152 289                   | 7 027 061 | 6 772 061       | 5 388 967                     | 1 363 094                                 | 0  | 20 000  | 0  | 0                          | 0                                     | 255 000  | 255 000                               |                   |  |               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 300                      | 20 000    | 20 000          | 0                             |   |  | 20 000  |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |  |               |

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018      | Z tego:         |                               |   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|--------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|
|              |          |      |  |                             |                | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wyróżnienia i składki od nich naliczane | z tego:  |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|              |          |      |  |                             |                |                 |                               |   | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6              | 7               | 8                             | 9                                       | 10   | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15  | 16                                    |               |                   |  |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 852 766                   | 4 273 374      | 4 273 374       | 4 273 374                     |   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 279 014                     | 320 000        | 320 000         | 320 000                       |   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 656 382                     | 720 440        | 720 440         | 720 440                       |   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 56 000                      | 69 873         | 69 873          | 69 873                        |   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 280                       | 5 280          | 5 280           | 5 280                         |   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 578 156                     | 644 000        | 644 000         | 644 000                       | 644 000                                 |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4260 | Zakup energii  | 45 400                      | 64 000         | 64 000          | 64 000                        | 64 000                                  |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 500                      | 25 000         | 25 000          | 25 000                        | 25 000                                  |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 251                       | 6 000          | 6 000           | 6 000                         | 6 000                                   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 376 200                     | 431 000        | 431 000         | 431 000                       | 431 000                                 |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 23 300                      | 28 000         | 28 000          | 28 000                        | 28 000                                  |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 816                       | 3 892          | 3 892           | 3 892                         | 3 892                                   |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000                       | 10 000         | 10 000          | 10 000                        | 10 000                                  |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 437                      | 15 000         | 15 000          | 15 000                        | 15 000                                  |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 114 252                     | 115 602        | 115 602         | 115 602                       | 115 602                                 |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000                      | 20 000         | 20 000          | 20 000                        | 20 000                                  |  |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |  |
|              |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 900                      | 170 000        | 0               | 0                             | 0                                       |  |  |  |                            |                                       | 170 000   | 170 000                               |               |                   |  |
|              |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 735                      | 85 000         | 0               | 0                             | 0                                       |  |  |  |                            |                                       | 85 000  | 85 000                                |               |                   |  |
|              |          | 8550 | Różne rozliczenia finansowe  | 600                         | 600            | 600             | 600                           | 600                                     |  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |
| <b>75075</b> |          |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>41 500</b>               | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>  | <b>95 000</b>                 | <b>0</b>                                | <b>95 000</b>  | <b>5 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                              |               |                   |  |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                             | 5 000          | 5 000           | 0                             | 0                                       | 5 000  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |
|              |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 500                         | 1 000          | 1 000           | 1 000                         | 1 000                                   |  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000                      | 28 000         | 28 000          | 28 000                        | 28 000                                  |  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 000                      | 66 000         | 66 000          | 66 000                        | 66 000                                  |  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |
| <b>75095</b> |          |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>501 350</b>              | <b>945 240</b> | <b>463 690</b>  | <b>463 690</b>                | <b>2 000</b>                            | <b>2 000</b>   | <b>461 690</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>481 550</b>  | <b>481 550</b>                        |               |                   |  |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000                       | 2 000          | 2 000           | 2 000                         | 2 000                                   |  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 500                      | 20 000         | 20 000          | 20 000                        | 20 000                                  |  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |
|              |          | 4260 | Zakup energii  | 215 500                     | 220 000        | 220 000         | 220 000                       | 220 000                                 |  |  |  |                            |                                       | 0   | 0                                     |               |                   |  |

## Z tego

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018  | Wydatki bieżące               |  | z tego:  |  |                            | z tego:  |                          |                   |         |         | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|----------------------------------|
|       |          |      |  |                             |            | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: |         |                   |                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6          | 7                             | 8  | 9  | 10   | 11                         | 12   | 13                       | 14                | 15      | 16      |                   |                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 890                      | 46 100     | 46 100                        | 46 100   | 46 100   |  |                            |  |                          |                   |         |         |                   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 99 000                      | 101 000    | 101 000                       | 101 000  | 101 000  |  |                            |  |                          |                   |         |         |                   |                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 625                      | 36 890     | 36 890                        | 36 890   | 36 890   |  |                            |  |                          |                   |         |         |                   |                                  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 35 575                      | 37 700     | 37 700                        | 37 700   | 37 700   |  |                            |  |                          |                   |         |         |                   |                                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 76 260                      | 481 550    | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 481 550 | 481 550 |                   |                                  |
| 752   |          |      | Obrona narodowa  | 0                           | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
| 75212 |          |      | Pozostałe wydatki obronne  | 0                           | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                           | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                           | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 084                       | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
| 75411 |          |      | Komendy powiatowe  | 5 084                       | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          |      | Państwowej Straży Pożarnej   | 0                           | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 280                         | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 804                       | 0          | 0                             | 0  | 0  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 60 000                      | 799 400    | 799 400                       | 799 400  | 799 400  |  |                            |  | 740 400                  | 59 000            | 0       | 0       |                   |                                  |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000                      | 59 000     | 59 000                        | 59 000   | 59 000   |  |                            |  | 0                        | 59 000            | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 0                           | 5 000      | 5 000                         | 5 000  | 5 000  |  |                            |  |                          | 5 000             | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000                      | 54 000     | 54 000                        | 54 000   | 54 000   |  |                            |  |                          | 54 000            | 0       | 0       |                   |                                  |
| 75704 |          |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 0                           | 740 400    | 740 400                       | 740 400  | 740 400  |  |                            |  | 740 400                  | 0                 | 0       | 0       |                   |                                  |
| 758   |          |      | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 0                           | 740 400    | 740 400                       | 740 400  | 740 400  |  |                            |  | 740 400                  | 0                 | 0       | 0       |                   |                                  |
| 75818 |          |      | Różne rozliczenia  | 0                           | 256 980    | 256 980                       | 256 980  | 256 980  |  |                            |  |                          | 0                 | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe  | 0                           | 256 980    | 256 980                       | 256 980  | 256 980  |  |                            |  |                          | 0                 | 0       | 0       |                   |                                  |
| 801   |          |      | Rezerwy  | 0                           | 256 980    | 256 980                       | 256 980  | 256 980  |  |                            |  |                          | 0                 | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          |      | Oświata i wychowanie   | 15 168 706                  | 15 693 421 | 15 457 921                    | 15 290 017   | 13 035 821   | 146 000  | 21 904                     | 0  | 0                        | 0                 | 235 500 | 235 500 |                   |                                  |
| 80102 |          |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 590 627                   | 2 892 474  | 2 892 474                     | 2 892 474  | 2 624 497  | 267 977  | 0                          | 0  | 0                        | 0                 | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 749 273                   | 2 019 397  | 2 019 397                     | 2 019 397  | 2 019 397  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 188 800                     | 199 900    | 199 900                       | 199 900  | 199 900  |  |                            |  |                          |                   | 0       | 0       |                   |                                  |









Z tego:

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018      | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  | Wydanki majątkowe | Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                                       |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|
|       |          |      |  |                             |                | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6              | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                | 15   | 16                                    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 29 374                      | 600            | 0               |                               |   |  | 600                        |                                       |  |                   |  |                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 989 779                   | 340 500        | 340 500         | 340 500                       |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 282 018                     | 157 250        | 157 250         | 157 250                       |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 699 118                     | 85 100         | 85 100          | 85 100                        |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 78 541                      | 9 500          | 9 500           | 9 500                         |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 101 693                     | 0              | 0               | 0                             |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 262 839                     | 15 600         | 15 600          | 15 600                        |   |  | 15 600                     |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 2 875                       | 1 000          | 1 000           | 1 000                         |   |  | 1 000                      |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 315 700                     | 10 100         | 10 100          | 10 100                        |   |  | 10 100                     |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000                       | 5 000          | 5 000           | 5 000                         |   |  | 5 000                      |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 080                       | 200            | 200             | 200                           |   |  | 200                        |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 69 490                      | 21 500         | 21 500          | 21 500                        |   |  | 21 500                     |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 10 250                      | 1 200          | 1 200           | 1 200                         |   |  | 1 200                      |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 300                       | 200            | 200             | 200                           |   |  | 200                        |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 740                      | 4 000          | 4 000           | 4 000                         |   |  | 4 000                      |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 220 245                     | 23 965         | 23 965          | 23 965                        |   |  | 23 965                     |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 61                          | 0              | 0               | 0                             |   |  | 0                          |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 514                       | 0              | 0               | 0                             |   |  | 0                          |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 500                       | 500            | 500             | 500                           |   |  | 500                        |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 75 000                      | 235 500        | 0               | 0                             |   |  |                            |                                       |  |                   | 235 500                                    | 500                                   |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 47 500                      | 0              | 0               | 0                             |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
| 80134 |          |      | <b>Skłoby zawodowe specjalne</b>                                       | <b>481 573</b>              | <b>531 489</b> | <b>531 489</b>  | <b>511 623</b>                |   |  | <b>19 866</b>              |                                       |  |                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 397 696                     | 427 636        | 427 636         | 427 636                       |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 59 681                      | 73 510         | 73 510          | 73 510                        |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 360                       | 10 477         | 10 477          | 10 477                        |   |  |                            |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 507                         | 517            | 517             | 517                           |   |  | 517                        |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 030                       | 2 070          | 2 070           | 2 070                         |   |  | 2 070                      |                                       |  |                   |  | 0                                     |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 17 279                      | 17 279         | 17 279          | 17 279                        |   |  | 17 279                     |                                       |  |                   |  | 0                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego: |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |      |  |                             |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |         |
|       |          |      |  |                             |           |                 |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |         |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6         | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            |                   |         |
|       | 80140    |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 531 490                     | 519 250   | 513 750         | 431 013                       | 82 737                                    | 0  | 5 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500                       | 5 500     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 5 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 290 168                     | 297 513   | 297 513         | 297 513                       | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 23 800                      | 24 600    | 24 600          | 24 600                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 085                      | 60 300    | 60 300          | 60 300                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 112                       | 8 400     | 8 400           | 8 400                         | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 200                      | 40 200    | 40 200          | 40 200                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 750                      | 30 000    | 30 000          | 30 000                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 27 400                      | 11 000    | 11 000          | 11 000                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 500                       | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0                           | 300       | 300             | 300                           | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 200                      | 18 338    | 18 338          | 18 338                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 480                         | 480       | 480             | 480                           | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4390 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000                       | 1 300     | 1 300           | 1 300                         | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 131                       | 3 500     | 3 500           | 3 500                         | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 16 364                      | 17 019    | 17 019          | 17 019                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 800                         | 800       | 800             | 800                           | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 61 277                      | 40 095    | 40 095          | 0                             | 40 095                                    | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 582                      | 11 230    | 11 230          | 11 230                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 600                       | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 800                      | 14 497    | 14 497          | 14 497                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 900                         | 668       | 668             | 668                           | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 17 395                      | 13 700    | 13 700          | 13 700                        | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 340 962                     | 342 662   | 342 662         | 295 376                       | 46 786                                    | 0  | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                   |         |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018        | Z tego:          |                               |  |   |  |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego: |               |                      |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------|
|       |          |      |  |                             |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |         | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |
|       |          |      |  |                             |                  |                  |                               |  | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |         |               |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6                | 7                | 8                             | 9  | 10  | 11   | 12  | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    |                   |         |               |                      |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000                     | 0                | 0                | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 600</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>                              |                   |         |               |                      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 600                       | 0                | 0                | 0                             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
| 852   | 85202    |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 079 865</b>            | <b>5 463 734</b> | <b>5 196 129</b> | <b>4 195 360</b>              | <b>1 000 769</b>                                 | <b>0</b>  | <b>6 500</b>                                     | <b>248 105</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>                         |                   |         |               |                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 485 100                   | 4 660 000        | 4 642 000        | 3 706 000                     | 936 000  | 0   | 5 000  | 0   | 0                          | 0                                     | 13 000   | 13 000                                |                   |         |               |                      |
|       |          | 4010 | Wydatki osobowe wynagrodzeń  | 5 000                       | 5 000            | 5 000            | 0                             | 0  | 0   | 0  | 5 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4040 | Wydatki osobowe pracowników  | 2 680 000                   | 2 930 000        | 2 930 000        | 2 930 000                     | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 189 929                     | 212 000          | 212 000          | 212 000                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 450 000                     | 480 000          | 480 000          | 480 000                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4170 | Składki na Fundusz Pracy   | 43 000                      | 48 000           | 48 000           | 48 000                        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000                      | 36 000           | 36 000           | 36 000                        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 226 000                     | 245 000          | 245 000          | 245 000                       | 245 000  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4230 | Zakup środków żywności   | 304 100                     | 310 000          | 310 000          | 310 000                       | 310 000  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4260 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 30 000                      | 27 000           | 27 000           | 27 000                        | 27 000   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4270 | Zakup energii  | 110 718                     | 96 000           | 96 000           | 96 000                        | 96 000   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług remontowych  | 55 000                      | 56 000           | 56 000           | 56 000                        | 56 000   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000                       | 3 000            | 3 000            | 3 000                         | 3 000  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4360 | Zakup usług pozostałych  | 65 000                      | 72 000           | 72 000           | 72 000                        | 72 000   | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4410 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000                       | 4 500            | 4 500            | 4 500                         | 4 500  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4430 | Podróże służbowe krajowe   | 500                         | 500              | 500              | 500                           | 500  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4440 | Różne opłaty i składki   | 7 000                       | 9 000            | 9 000            | 9 000                         | 9 000  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4480 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100 287                     | 102 000          | 102 000          | 102 000                       | 102 000  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4520 | Podatek od nieruchomości   | 4 862                       | 5 000            | 5 000            | 5 000                         | 5 000  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 704                       | 3 000            | 3 000            | 3 000                         | 3 000  | 0   | 0  | 0   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018      | Z tego:         |                               |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |               |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|
|       |          |      |   |                             |                | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:         |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |  | obsługa długu |
|       |          |      |   |                             |                |                 |                               | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6              | 7               | 8                             | 9               | 10                            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    |                   |  |               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 3 000                       | 3 000          | 3 000           | 3 000                         | 3 000           |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 163 000                     | 13 000         | 0               | 0                             |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
| 85218 |          |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>512 209</b>              | <b>550 536</b> | <b>549 036</b>  | <b>489 360</b>                | <b>59 676</b>   | <b>0</b>                      | <b>1 500</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>13 000</b>  | <b>0</b>                              |                   |  |               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 195                       | 1 500          | 0               |                               |                 |                               | 1 500                                     |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 600                     | 354 200        | 354 200         | 354 200                       |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 25 566                      | 27 600         | 27 600          | 27 600                        |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 620                      | 65 800         | 65 800          | 65 800                        |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 089                       | 9 360          | 9 360           | 9 360                         |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 600                      | 32 400         | 32 400          | 32 400                        |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 700                      | 25 000         | 25 000          | 25 000                        |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600                         | 200            | 200             | 200                           |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000                      | 13 000         | 13 000          | 13 000                        |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 548                       | 3 500          | 3 500           | 3 500                         |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 700                       | 3 700          | 3 700           | 3 700                         |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400                         | 500            | 500             | 500                           |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 091                       | 10 276         | 10 276          | 10 276                        |                 |                               |   |  | 10 276                     |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 3 500                       | 3 500          | 3 500           | 3 500                         |                 |                               |   |  | 3 500                      |                                       |  |                                       |                   |  |               |
| 85220 |          |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>5 093</b>                | <b>5 093</b>   | <b>5 093</b>    | <b>0</b>                      | <b>5 093</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              |                   |  |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 093                       | 5 093          | 5 093           | 5 093                         |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  |               |
| 85295 |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>77 463</b>               | <b>248 105</b> | <b>248 105</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>248 105</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                              |                   |  |               |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne   | 10 000                      | 25 000         | 25 000          | 0                             |                 |                               |   |  | 25 000                     |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 336                      | 69 578         | 69 578          | 0                             |                 |                               |   |  | 69 578                     |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 664                       | 4 030          | 4 030           | 0                             |                 |                               |   |  | 4 030                      |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 784                       | 24 090         | 24 090          | 0                             |                 |                               |   |  | 24 090                     |                                       |  |                                       |                   |  |               |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 516                         | 1 395          | 1 395           | 0                             |                 |                               |   |  | 1 395                      |                                       |  |                                       |                   |  |               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Wydanki majątkowe | z tego: |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|
|       |          |      |   |                             |           | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe |                   |         |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6         | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                |                   |         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 251                       | 3 427     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 3 427                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 73                          | 199       | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 199                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 705                      | 70 313    | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 70 313                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 334                       | 4 073     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 4 073                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 267                       | 38 445    | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 38 445                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 133                         | 2 227     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 2 227                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 378                         | 1 134     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 1 134                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 22                          | 66        | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 66                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                             | 3 902     | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 3 902                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                             | 226       | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 226                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 126 991                   | 2 124 789 | 2 048 765       | 1 847 392                     | 201 373                                   | 71 094   | 4 930                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
| 85311 |          |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 67 539                      | 71 094    | 0               | 0                             | 0   | 71 094   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                           | 3 555     | 0               | 0                             | 0   | 3 555  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 67 539                      | 67 539    | 0               | 0                             | 0   | 67 539   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
| 85321 |          |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 2 999                       | 98 069    | 97 719          | 87 150                        | 10 569                                    | 0  | 350                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0                           | 350       | 0               | 0                             | 0   | 0  | 350                        | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                           | 20 000    | 20 000          | 20 000                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 745                         | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 263                         | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                           | 67 150    | 67 150          | 67 150                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                           | 4 000     | 4 000           | 4 000                         | 4 000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 397                         | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 55                          | 150       | 150             | 150                           | 150                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000                       | 4 000     | 4 000           | 4 000                         | 4 000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 |                   |         |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | Z tego:                       |                 |   |  |                            |                                       |  |                            |                                       |  | z tego: |                   |               |                                       |  |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------|-------------------|---------------|---------------------------------------|--|
|       |          |      |   |                             |           | Wydávki bieżące               |                 | z tego:                                   |  |                            |                                       | z tego:                                      |                            |                                       |  |         | Wydávki majątkowe | obsługa dłuęu | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |      |   |                             |           | wydávki jednostek budżetowych | wydávki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na realizację ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na realizację ich statutowych zadań; |         |                   |               |                                       |  |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10                          | 11        | 12                            | 13              | 14  | 15   | 16                         |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6         | 7                             | 8               | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                         | 15                                    | 16   |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 073                       | 2 750     | 2 750                         | 2 750           |   |  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000                      | 36 000    | 36 000                        | 36 000          |   |  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500                         | 200       | 200                           | 200             |   | 200  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 119 082                     | 108 000   | 108 000                       | 108 000         | 108 000                                   |  |                            |                                       |  |                            |                                       | 0  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000                       | 2 000     | 2 000                         | 2 000           |   | 2 000  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 002                       | 4 150     | 4 150                         | 4 150           |   | 4 150  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
| 85510 |          |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 714 566                     | 845 054   | 769 654                       | 103 709         | 665 945                                   | 0  | 75 400                     | 0                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 63 274                      | 75 400    | 75 400                        | 0               |   |  | 75 400                     |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 570                      | 80 170    | 80 170                        | 80 170          |   | 80 170   |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 009                       | 5 743     | 5 743                         | 5 743           |   | 5 743  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 476                      | 16 259    | 16 259                        | 16 259          |   | 16 259   |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                             | 37        | 37                            | 37              |   | 37   |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                           | 1 500     | 1 500                         | 1 500           |   | 1 500  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 850                      | 12 000    | 12 000                        | 12 000          |   | 12 000   |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000                       | 3 000     | 3 000                         | 3 000           |   | 3 000  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000                       | 4 000     | 4 000                         | 4 000           |   | 4 000  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90                          | 150       | 150                           | 150             |   | 150  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 300                       | 3 500     | 3 500                         | 3 500           |   | 3 500  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 532 560                     | 637 472   | 637 472                       | 637 472         |   | 637 472  |                            |                                       |  |                            |                                       | 0  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 473                       | 1 800     | 1 800                         | 1 800           |   | 1 800  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500                         | 500       | 500                           | 500             |   | 500  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 273                       | 2 273     | 2 273                         | 2 273           |   | 2 273  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 191                         | 250       | 250                           | 250             |   | 250  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000                       | 1 000     | 1 000                         | 1 000           |   | 1 000  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 96 833                      | 92 404    | 92 404                        | 92 404          | 0   | 92 404   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  |         |                   |               |                                       |  |
| 90002 |          |      | Gospodarka odpadami   | 10 000                      | 10 000    | 10 000                        | 10 000          | 0   | 10 000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  |         |                   |               |                                       |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000                      | 10 000    | 10 000                        | 10 000          |   | 10 000   |                            |                                       |  |                            |                                       |  |         |                   |               |                                       |  |
| 90095 |          |      | Pozostała działalność   | 86 833                      | 82 404    | 82 404                        | 82 404          | 0   | 82 404   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  |         |                   |               |                                       |  |



| Dział   | Rozdział | § | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | Z tego:         |  |   |                            |                                       |                            |                                       |  |                                       |               | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | z tego: |                            |                                       |  | Wydajki majątkowe | Wydajki inwestycyjne |
|---------|----------|---|---|-----------------------------|-----------|-----------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|
|         |          |   |   |                             |           | Wydajki bieżące | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki                    |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                 |                               | z tego: |                            |                                       |  |                   |                      |
|         |          |   |   |                             |           |                 |  |   | dotacje na zadania bieżące | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                            |                                       |  |                                       |               |                 |                               |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane 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                         | 11                                    | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 1 000                       | 0         | 0               | 0  |   |                            |                                       |                            |                                       |  |                                       |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 926     |          |   | Kultura fizyczna  | 1 484 500                   | 6 422 810 | 31 380          | 11 740   | 19 640                                    | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 6 391 430                             | 6 391 430     |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 92601   |          |   | Obiekty sportowe  | 1 473 000                   | 6 418 310 | 26 880          | 11 740   | 15 140                                    | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 6 391 430                             | 6 391 430     |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                             | 1 700     | 1 700           | 1 700  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  |                             | 140       | 140             | 140  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                             | 9 900     | 9 900           | 9 900  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                             | 6 000     | 6 000           | 6 000  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4260     |   | Zakup energii   |                             | 5 140     | 5 140           | 5 140  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   |                             | 4 000     | 4 000           | 4 000  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 6050     |   | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 473 000                   | 6 391 430 | 0               | 0  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 6 391 430                             | 6 391 430     |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 92695   |          |   | Pozostała działalność   | 11 500                      | 4 500     | 4 500           | 0  | 4 500                                     | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 2820     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 500                       | 0         | 0               | 0  |   |                            |                                       |                            |                                       |  |                                       |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4190     |   | Nagrody konkursowe  | 3 000                       | 3 500     | 3 500           | 3 500  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 0                           | 1 000     | 1 000           | 1 000  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         |          |   |   | 6 178 352                   | 5 891 608 | 5 891 608       | 3 859 769  | 1 638 961                                 | 60 726                     | 332 152                               | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| Zlecone |          |   |   | 33 000                      | 60 000    | 60 000          | 0  | 60 000                                    | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 010     |          |   | Rolnictwo i łowiectwo   |                             |           |                 |  |   |                            |                                       |                            |                                       |  |                                       |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 01005   |          |   | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa  | 33 000                      | 60 000    | 60 000          | 0  | 60 000                                    | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 33 000                      | 60 000    | 60 000          | 60 000   |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 020     |          |   | Leśnictwo   | 60 450                      | 25 400    | 25 400          | 25 400   |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 02001   |          |   | Gospodarka leśna  | 60 450                      | 25 400    | 25 400          | 25 400   |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 38 450                      | 0         | 0               | 0  |   |                            |                                       |                            |                                       |  |                                       |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 22 000                      | 25 400    | 25 400          | 25 400   |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 700     |          |   | Gospodarka mieszkaniowa   | 191 243                     | 71 600    | 71 600          | 28 600   | 43 000                                    | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 70005   |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 191 243                     | 71 600    | 71 600          | 28 600   | 43 000                                    | 0                          | 0                                     | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 826                      | 23 905    | 23 905          | 23 905   |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 085                      | 4 109     | 4 109           | 4 109  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 589                       | 586       | 586             | 586  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500                         | 500       | 500             | 500  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 103 400                     | 33 700    | 33 700          | 33 700   |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 700                         | 500       | 500             | 500  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
|         | 4480     |   | Podatek od nieruchomości  | 9 143                       | 8 300     | 8 300           | 8 300  |   |                            |                                       |                            |                                       |  | 0                                     |               |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |
| 710     |          |   | Działalność usługowa  | 505 600                     | 596 600   | 596 600         | 373 100  | 223 300                                   | 0                          | 200                                   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             |                 |                               |         |                            |                                       |  |                   |                      |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego: |               |                      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------|
|       |          |      |   |                             |           | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |  |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |         | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |
|       |          |      |   |                             |           |                 |                               |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na realizację ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |                                       |                   |         |               |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6         | 7               | 8                             | 9   | 10   | 11   | 12                         | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    |                   |         |               |                      |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności            | 471 394                     | 419 000   | 419 000         | 419 000                       |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 149 742                     | 134 149   | 134 149         | 134 149                       |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 23 000                      | 27 000    | 27 000          | 27 000                        |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000                       | 6 000     | 6 000           | 6 000                         |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000                      | 12 000    | 12 000          | 12 000                        |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 000                      | 60 000    | 60 000          | 60 000                        |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000                      | 10 000    | 10 000          | 10 000                        |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000                       | 2 000     | 2 000           | 2 000                         |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 066                       | 1 000     | 1 000           | 1 000                         |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 875                       | 1 500     | 1 500           | 1 500                         |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372                       | 2 372     | 2 372           | 2 372                         |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 434                       | 6 500     | 6 500           | 6 500                         |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 414                         | 414       | 414             | 414                           |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 500                         | 500       | 500             | 500                           |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
| 755   |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | 125 208                     | 125 208   | 125 208         | 64 482                        | 60 726                                    | 60 726   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       | 75515    |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | 125 208                     | 125 208   | 125 208         | 64 482                        | 60 726                                    | 60 726   | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 726                      | 60 726    | 60 726          | 0                             |   | 60 726   |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 726                      | 60 726    | 60 726          | 60 726                        |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 756                       | 3 756     | 3 756           | 3 756                         |   |  |  |                            |                            |                                       | 0  |                                       |                   |         |               |                      |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 13 551                      | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       | 80102    |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | 11 463                      | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 350                      | 0         | 0               | 0                             |   |  |  |                            |                            |                                       |  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 113                         | 0         | 0               | 0                             |   |  |  |                            |                            |                                       |  |                                       |                   |         |               |                      |
|       | 80111    |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | 2 087                       | 0         | 0               | 0                             | 0   | 0  | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 067                       | 0         | 0               | 0                             |   |  |  |                            |                            |                                       |  |                                       |                   |         |               |                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21                          | 0         | 0               | 0                             |   |  |  |                            |                            |                                       |  |                                       |                   |         |               |                      |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 1 072 000                   | 998 000   | 998 000         | 998 000                       | 0   | 998 000  | 0  | 0                          | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     |                   |         |               |                      |



| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018         | Z tego:           |                               |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|                       |          |      |   |                             |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:  |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                   |  |
|                       |          |      |   |                             |                   |                   |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |  |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                 | 7                 | 8                             | 9  | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16                |                   |  |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 288                         | 270               | 270               | 270                           |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |                   |  |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 42                          | 38                | 38                | 38                            |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |                   |  |
|                       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 19 000                      | 18 000            | 180               | 180                           | 0  | 0   | 17 820   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 |                   |  |
|                       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                         | 18 780                      | 17 820            | 0                 |                               |  |   | 17 820   |                            |                                       |  | 0                                     |                   |                   |  |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 184                         | 150               | 150               | 150                           |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |                   |  |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 31                          | 26                | 26                | 26                            |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |                   |  |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 5                           | 4                 | 4                 | 4                             |  |   |  |                            |                                       |  | 0                                     |                   |                   |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |   | <b>60 443 459</b>           | <b>64 434 014</b> | <b>42 234 111</b> | <b>31 648 766</b>             | <b>10 585 345</b>                                    | <b>481 820</b>                            | <b>1 563 386</b>                                     | <b>2 589 817</b>           | <b>740 400</b>                        | <b>59 000</b>  | <b>16 765 480</b>                     | <b>16 765 480</b> |                   |  |

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

**Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2017 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe  |                    |                                   |    | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** |  |                                       | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----|---|--|---------------------------------------|---|
|     |       |        |  |                  |                         |  | Rok budżetowy 2018 (9+10+11) | dochody własne jst | z tego:                           |    | z innych źródeł*  | środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środków pochodz. z innych źródeł*     |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                | 6                       | 7                                      | 8                            | 9                  | 10                                | 11 | 12  | 13   | 14                                    |   |
| A.  |       |        | ZADANIA KONTYNUOWANE   |                  | 31 390 905              | 3 327 925                              | 15 778 480                   | 6 913 480          | A 2 800 000<br>B 6 065 000<br>C 0 | 0  | A 4 450 000<br>B<br>C                                       | 3 814 500  | x                                     |   |
| I.  |       |        | ZADANIA INWESTYCYJNE   |                  | 31 390 905              | 3 327 925                              | 15 778 480                   | 6 913 480          | A 2 800 000<br>B 6 065 000<br>C 0 | 0  | A 4 450 000<br>B<br>C                                       | 3 814 500  | x                                     |   |
| 1   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchawy Stare-granica powiatu  | 2016-2018        | 6 142 719               | 142 719                                | 3 000 000                    | 1 500 000          | A<br>B 1 500 000<br>C             |    | A 3 000 000<br>B<br>C                                       |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |   |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze  | 2016-2018        | 1 627 500               | 27 500                                 | 1 600 000                    | 400 000            | A<br>B 1 200 000<br>C             |    |   |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |   |
| 3   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna  | 2016-2018        | 1 036 800               | 36 800                                 | 1 000 000                    | 250 000            | A<br>B 750 000<br>C               |    |   |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |   |
| 4   | 600   | 60014  | Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów  | 2017-2018        | 2 454 489               | 54 489                                 | 1 200 000                    | 600 000            | A<br>B 600 000<br>C               |    | A 1 200 000<br>B<br>C                                       |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |   |
| 5   | 600   | 60014  | Budowa chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną  | 2017-2018        | 342 300                 | 12 300                                 | 330 000                      | 165 000            | A<br>B 165 000<br>C               |    |   |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |   |
| 6   | 600   | 60014  | Budowa wiaty magazynowo-garażowej  | 2016-2018        | 354 857                 | 14 857                                 | 340 000                      | 340 000            | A<br>B<br>C                       |    |   |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |   |
| 7   | 600   | 60014  | Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim  | 2017-2018        | 1 260 000               | 60 000                                 | 1 200 000                    | 600 000            | A<br>B 600 000<br>C               |    |   |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |   |
| 8   | 750   | 75095  | 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 | 2016-2019        | 2 002 810               | 76 260                                 | 481 550                      | 481 550            | A<br>B<br>C                       |    |   |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.   |   |

| Lp. | Dział     | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2017 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe  |                            |  |   | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** |           |                                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----------|--------|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------|-------------------------------------|---|
|     |           |        |   |                  |                         |  | Rok budżetowy 2018 (9+10+11) | z tego: dochody własne Jst | z tego: środki pochodz. z innych źródeł* | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 10  | 11        | 12                                  |   |
| 1   | 2         | 3      | 4   | 5                | 6                       | 7                                      | 8                            | 9                          | 10                                       | 11  | 12  | 13        | 14                                  |   |
| 9   | 926       | 92601  | Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o hale sportową z zapleczeniem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  | 2016-2018        | 8 969 430               | 2 703 000                              | 6 266 430                    | 2 216 430                  | A<br>2 800 000<br>B<br>1 250 000<br>C    |   |   |           | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |   |
| 10  | 801       | 80130  | Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego   | 2017-2018        | 2 000 000               | 75 000                                 | 235 500                      | 235 500                    | A<br>B<br>C                              |   | A<br>B<br>C   | 1 689 500 | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |   |
| 11  | 926       | 92601  | Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z B.J.N im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski | 2017-2019        | 5 200 000               | 125 000                                | 125 000                      | 125 000                    | A<br>B<br>C                              |   | A<br>B<br>C   | 250 000   | 2 125 000                           | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.   |
|     | <b>B.</b> |        | <b>ZADANIA NOWOROPOCZYNE</b>  |                  | <b>985 000</b>          | <b>0</b>                               | <b>985 000</b>               | <b>615 000</b>             | A<br>0<br>B<br>370 000<br>C<br>0         |   | A<br>0<br>B<br>0<br>C<br>0                                  |           | <b>0</b>                            | <b>x</b>  |
|     | <b>I.</b> |        | <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>   |                  | <b>745 000</b>          | <b>0</b>                               | <b>745 000</b>               | <b>375 000</b>             | A<br>0<br>B<br>370 000<br>C<br>0         |   | A<br>0<br>B<br>0<br>C<br>0                                  |           | <b>0</b>                            | <b>x</b>  |
| 1   | 600       | 60014  | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B   | 2018             | 350 000                 |  | 350 000                      | 105 000                    | A<br>245 000<br>B<br>C                   |   |   |           |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.   |
| 2   | 600       | 60014  | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki  | 2018             | 25 000                  |  | 25 000                       | 25 000                     | A<br>B<br>C                              |   |   |           |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim                                       |
| 3   | 600       | 60014  | Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Koszły-Podbiele-Dubiżyn  | 2018             | 90 000                  |  | 90 000                       | 45 000                     | A<br>B<br>C                              |   |   |           |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.   |
| 4   | 600       | 60014  | Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami  | 2018             | 60 000                  |  | 60 000                       | 30 000                     | A<br>B<br>C                              |   |   |           |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2017 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe  |           |                             |                                   |  |                     | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** |    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---|----|--|---|
|     |       |        |  |                  |                         |  | Rok budżetowy 2018 (9+10+11) | z tego:   | dochody własne jst          | środków pochodz. z innych źródeł* | środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11                  | 12  | 13 |  |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                | 6                       | 7                                      | 8                            | 9         | 10                          | 11                                | 12   | 13                  | 14  |    |  |   |
| 5   | 600   | 60014  | Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza | 2018             | 50 000                  |  | 50 000                       | 25 000    | 25 000                      |                                   |  |                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.                       |    |  |   |
| 6   | 750   | 75020  | Budowa nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna)   | 2018             | 170 000                 |  | 170 000                      | 170 000   |                             |                                   |  |                     | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.                         |    |  |   |
| II  |       |        | ZAKUPY INWESTYCYJNE  |                  | 240 000                 | 0                                      | 240 000                      | 240 000   |                             | 0                                 | A<br>B<br>C                                      | 0                   | x   |    |  |   |
| 1   | 600   | 60014  | Zakup piaskarki  | 2018             | 60 000                  |  | 60 000                       | 60 000    |                             |                                   |  |                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.                       |    |  |   |
| 2   | 710   | 71012  | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń peryferyjnych, systemów komputerowych                                   | 2018             | 82 000                  |  | 82 000                       | 82 000    |                             |                                   |  |                     | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.                         |    |  |   |
| 3   | 750   | 75020  | Macierz dyskowa  | 2018             | 85 000                  |  | 85 000                       | 85 000    |                             |                                   |  |                     | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.                         |    |  |   |
| 4   | 852   | 85202  | Zakup magnetronika   | 2018             | 13 000                  |  | 13 000                       | 13 000    |                             |                                   |  |                     | Dom Pomocy Społecznej w Bransku                             |    |  |   |
|     |       |        | Ogółem   |                  | 32 375 905              | 3 327 925                              | 16 763 480                   | 7 528 480 | 2 800 000<br>6 435 000<br>0 | 0                                 | A<br>B<br>C                                      | 4 450 000<br>0<br>0 | 3 814 500<br>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





| Lp.   | Projekt  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym:                     |                     |                      |                  |                      |          | Planowane wydatki 2018 r.  |                  |                          |          |                     |    |
|---|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------|---------------------|----|
|   |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+10) |                  | Wydatki razem (9+11) |          | Środki z budżetu krajowego |                  | Wydatki razem (12+13+14) |          | Środki z budżetu UE |    |
|   |  |  |  |                            |                     | 5                    | 6                | 7                    | 8        | 9                          | 10               | 11                       | 12       | 13                  | 14 |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6                   | 7                    | 8                | 9                    | 10       | 11                         | 12               | 13                       | 14       |                     |    |
| <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020</b>  |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Program: Oś priorytetowa: VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ   |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Działanie: 7.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH   |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Nazwa projektu: <b>RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ</b>  |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Okres realizacji projektu: 2017-2019  |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| 1.3   | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</b> |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Razem wydatki:  |  |  |  | 499 438                    | 77 038              | 422 400              | X                | X                    | X        | X                          | X                | X                        | X        | X                   |    |
| Poniesione do 2017 r. włącznie  |  |  |  | 77 463                     | 13 742              | 63 721               | X                | X                    | X        | X                          | X                | X                        | X        | X                   |    |
| 2018 r.   |  |  |  | 248 105                    | 37 216              | 210 889              | 248 105          | 37 216               | 37 216   | 210 889                    |                  |                          |          | 210 889             |    |
| 2019 r.   |  |  |  | 173 870                    | 26 080              | 147 790              | X                | X                    | X        | X                          | X                | X                        | X        | X                   |    |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Działanie: 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Nazwa projektu: <b>30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy</b>  |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Okres realizacji projektu: 2017-2018  |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Wydatki łączne:   |  |  |  | 1 424 184                  | 149 878             | 1 274 306            | 151 184          | 15 958               | 0        | 15 958                     | 135 226          | 0                        | 0        | 135 226             |    |
| 1.4   | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</b>             |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Razem wydatki:  |  |  |  | 356 046                    | 37 469              | 318 577              | X                | X                    | X        | X                          | X                | X                        | X        | X                   |    |
| Poniesione do 2017 r. włącznie  |  |  |  | 318 250                    | 33 480              | 284 770              | X                | X                    | X        | X                          | X                | X                        | X        | X                   |    |
| 2018 r.   |  |  |  | 37 796                     | 3 989               | 33 807               | 37 796           | 3 989                | 3 989    | 33 807                     |                  |                          |          | 33 807              |    |
| Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim   |  |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| Razem wydatki:  |  |  |  | 1 068 138                  | 112 409             | 955 729              | X                | X                    | X        | X                          | X                | X                        | X        | X                   |    |
| Poniesione do 2017 r. włącznie  |  |  |  | 954 750                    | 100 440             | 854 310              | X                | X                    | X        | X                          | X                | X                        | X        | X                   |    |
| 2018 r.   |  |  |  | 113 388                    | 11 969              | 101 419              | 113 388          | 11 969               | 11 969   | 101 419                    |                  |                          |          | 101 419             |    |
| 2   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                              |  |  |                            |                     |                      |                  |                      |          |                            |                  |                          |          |                     |    |
| <b>Ogółem (1+2)</b>   |  |  |  | <b>7 617 062</b>           | <b>517 021</b>      | <b>7 100 041</b>     | <b>2 589 817</b> | <b>164 833</b>       | <b>0</b> | <b>164 833</b>             | <b>2 424 984</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>2 424 984</b>    |    |

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok**

| Lp.                      | Treść                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota            |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                  |                   | <b>4 972 337</b> |
| 1.                       | Kredyty                          | § 952             | 500 000          |
| 2.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957             | 3 120 852        |
| 3.                       | Inne źródła (wolne środki)       | § 950             | 1 351 485        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                  |                   | <b>423 000</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów                  | § 992             | 423 000          |

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

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok**

| Lp.           | Dział  | Rozdział | Podmiot dotowany  | Razem,<br>w tym: | Celowa         | Podmiotowa     | Przedmiotowa |
|---------------|--|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1             | 2  | 3        | 4   | 5                | 6              | 7              | 8            |
| <b>A</b>      | <b>Dotacje bieżące</b>   |          |   | <b>481 820</b>   | <b>149 820</b> | <b>332 000</b> | <b>0</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>  |          |   | <b>21 555</b>    | <b>21 555</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 1)            | 750  | 75075    | Gmina Miejska Bielsk Podlaski                                     | 5 000            | 5 000          |                |              |
| 2)            | 853  | 85311    | Powiat wysokomazowiecki   | 1 777            | 1 777          |                |              |
| 3)            | 853  | 85311    | Powiat siemiatycki  | 1 778            | 1 778          |                |              |
| 4)            | 921  | 92116    | Gmina - dotacja na bibliotekę                                     | 10 000           | 10 000         |                |              |
| 5)            | 921  | 92195    | Gmina Brańsk  | 2 000            | 2 000          |                |              |
| 6)            | 921  | 92195    | Gmina Miejska Bielsk Podlaski                                     | 1 000            | 1 000          |                |              |
| <b>2.</b>     | <b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>  |          |   | <b>460 265</b>   | <b>128 265</b> | <b>332 000</b> | <b>0</b>     |
| 1)            | 755  | 75515    | Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna                         | 60 726           | 60 726         |                |              |
| 2)            | 801  | 80116    | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku | 126 000          |                | 126 000        |              |
| 3)            | 801  | 80120    | Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku         | 20 000           |                | 20 000         |              |
| 4)            | 853  | 85311    | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej                                   | 67 539           | 67 539         |                |              |
| 5)            | 854  | 85404    | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro         | 186 000          |                | 186 000        |              |
| <b>B</b>      | <b>Dotacje majątkowe</b>   |          |   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>  |          |   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 1)            | 600  | 60014    | Gmina Brańsk  | 1 000            | 1 000          |                |              |
| 2)            | 600  | 60016    | Gmina Brańsk  | 1 000            | 1 000          |                |              |
| <b>C</b>      | <b>Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych</b> |          |   | <b>113 388</b>   | <b>113 388</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>1.</b>     | <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>  |          |   | <b>113 388</b>   | <b>113 388</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 1)            | 853  | 85395    | Powiat siemiatycki  | 37 796           | 37 796         |                |              |
| 2)            | 853  | 85395    | Powiat hajnowski  | 37 796           | 37 796         |                |              |
| 3)            | 853  | 85395    | Powiat wysokomazowiecki   | 37 796           | 37 796         |                |              |
| <b>OGÓLEM</b> |  |          |   | <b>597 208</b>   | <b>265 208</b> | <b>332 000</b> | <b>0</b>     |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2018 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                                       |
| <b>1</b> | <b>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</b> | <b>801</b> | <b>80102</b> |      | <b>0</b>                                  | <b>75 000</b>  | <b>75 000</b>  | <b>0</b>                                |
|          |   |            |              | 0690 |   | 500            |                |   |
|          |   |            |              | 0750 |   | 8 000          |                |   |
|          |   |            |              | 0830 |   | 60 000         |                |   |
|          |   |            |              | 0920 |   | 500            |                |   |
|          |   |            |              | 0960 |   | 5 000          |                |   |
|          |   |            |              | 0970 |   | 1 000          |                |   |
|          |   |            |              | 4210 |   |                | 7 000          |   |
|          |   |            |              | 4270 |   |                | 5 000          |   |
|          |   |            |              | 4300 |   |                | 63 000         |   |
| <b>2</b> | <b>I LO w Bielsku Podlaskim</b>                     | <b>801</b> | <b>80120</b> |      | <b>0</b>                                  | <b>2 700</b>   | <b>2 700</b>   | <b>0</b>                                |
|          |   |            |              | 0920 |   | 200            |                |   |
|          |   |            |              | 0960 |   | 2 000          |                |   |
|          |   |            |              | 0610 |   | 500            |                |   |
|          |   |            |              | 4210 |   |                | 2 000          |   |
|          |   |            |              | 4300 |   |                | 700            |   |
| <b>3</b> | <b>II LO z BJN w Bielsku Podlaskim</b>              | <b>801</b> | <b>80120</b> |      | <b>0</b>                                  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>                                |
|          |   |            |              | 0610 |   | 250            |                |   |
|          |   |            |              | 0690 |   | 50             |                |   |
|          |   |            |              | 0920 |   | 10             |                |   |
|          |   |            |              | 0960 |   | 690            |                |   |
|          |   |            |              | 4210 |   |                | 800            |   |
|          |   |            |              | 4300 |   |                | 200            |   |
| <b>4</b> | <b>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</b>        | <b>801</b> | <b>80115</b> |      | <b>0</b>                                  | <b>56 300</b>  | <b>56 300</b>  | <b>0</b>                                |
|          |   |            |              | 0610 |   | 500            | 0              |   |
|          |   |            |              | 0690 |   | 500            | 0              |   |
|          |   |            |              | 0750 |   | 500            | 0              |   |
|          |   |            |              | 0920 |   | 300            | 0              |   |
|          |   |            |              | 0960 |   | 39 500         | 0              |   |
|          |   |            |              | 0970 |   | 15 000         | 0              |   |
|          |   |            |              | 3240 |   | 0              | 32 000         |   |
|          |   |            |              | 4210 |   | 0              | 18 500         |   |
|          |   |            |              | 4240 |   | 0              | 1 800          |   |
|          |   |            |              | 4170 |   | 0              | 1 000          |   |
|          |   |            |              | 4300 |   | 0              | 3 000          |   |
| <b>5</b> | <b>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</b>        | <b>801</b> | <b>80115</b> |      | <b>0</b>                                  | <b>109 500</b> | <b>109 500</b> | <b>0</b>                                |
|          |   |            |              | 0610 |   | 500            |                |   |
|          |   |            |              | 0690 |   | 6 000          |                |   |
|          |   |            |              | 0750 |   | 4 000          |                |   |
|          |   |            |              | 0840 |   | 70 000         |                |   |
|          |   |            |              | 2460 |   | 29 000         |                |   |
|          |   |            |              | 4210 |   |                | 74 500         |   |
|          |   |            |              | 4240 |   |                | 5 000          |   |
|          |   |            |              | 4270 |   |                | 10 000         |   |
|          |   |            |              | 4300 |   |                | 15 000         |   |
|          |   |            |              | 4430 |   |                | 5 000          |   |

| 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                                       |
| 6   | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 854   | 85410    |      | 0   | 346 500        | 346 500        | 0                                       |
|     |                                       |       |          | 0830 |   | 342 000        |                |   |
|     |                                       |       |          | 0750 |   | 3 000          |                |   |
|     |                                       |       |          | 0920 |   | 1 500          |                |   |
|     |                                       |       |          | 2400 |   |                | 100            |   |
|     |                                       |       |          | 4210 |   |                | 72 120         |   |
|     |                                       |       |          | 4220 |   |                | 249 500        |   |
|     |                                       |       |          | 4260 |   |                | 4 000          |   |
|     |                                       |       |          | 4300 |   |                | 20 000         |   |
|     |                                       |       |          | 4360 |   |                | 780            |   |
|     | <b>Ogółem</b>                         |       |          |      | <b>0</b>                                  | <b>591 000</b> | <b>591 000</b> | <b>0</b>                                |

\* stan środków pieniężnych

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

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2018 r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

**Dochody powiatu ogółem** planowane są w wysokości **59 884 677 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 – 2 564 817 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody na 2018 r. są wyższe o kwotę 460 878 zł.

1. Dochody bieżące – 49 768 677 zł,
2. Dochody majątkowe – 10 116 000 zł.

#### **A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST** **151 184 zł**

##### **I. Dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność** **151 184 zł**

Budżet **151 184 zł**

- 1) § 2057 – 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. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” **135 226 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. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” **15 958 zł**

##### **B. DOCHODY WŁASNE** **53 841 885 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody na 2018 r. są wyższe o kwotę 8 060 099 zł.

##### **I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **243 000 zł**

Budżet **243 000 zł**

- 1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **243 000 zł**  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody wyższe o 2 399 zł)

##### **II. Dział 150, rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **2 190 528 zł**

Budżet **2 190 528 zł**

- 1) § 2057 – 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

|  |              |
|--|--------------|
| projektów pn.:   | 2 078 869 zł |
| a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”   | 1 387 852 zł |
| b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”   | 691 017 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 projektów pn.: | 111 659 zł   |
| a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”   | 76 436 zł    |
| b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”   | 35 223 zł    |

### **III. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **5 351 600 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody na 2018 r. są wyższe o kwotę 3 516 043 zł. Wynika to m.in. z faktu, iż Powiat Bielski w 2017 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 934 310 zł, natomiast pomoc finansowa z innych jst na zadania drogowe w 2017 roku w kwocie 4 336 738 zł była ujęta w dochodach związanych z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota dotacji z innych jst na 2018 rok jest wyższa od przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 842 262 zł.

W 2018 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 166 600 zł

- |  |            |
|--|------------|
| 1) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500 zł     |
| 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych                                  | 20 000 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 – 137 569 zł, inne wpływy – 531 zł)            | 138 100 zł |

Budżet 5 185 000 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 5 185 000 zł |
| 1) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”                      | 1 500 000 zł |
| 2) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze”  | 1 200 000 zł |
| 3) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna”  | 750 000 zł   |
| 4) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów” | 600 000 zł   |
| 5) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną”                       | 165 000 zł   |
| 6) pomoc finansowa z Gminy Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”                   | 600 000 zł   |



- |   |            |
|---|------------|
| 7) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B”  | 245 000 zł |
| 8) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki”   | 25 000 zł  |
| 9) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiażyn”                                    | 45 000 zł  |
| 10) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami”           | 30 000 zł  |
| 11) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza” | 25 000 zł  |

**IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **168 750 zł**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <u>Budżet</u>   | <u>168 750 zł</u> |
| § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa<br>(plan 2018 rok niższy o kwotę 88 663 zł od przewidywanego wykonania roku 2017) | 168 750 zł        |

**V. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **350 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| <u>Budżet</u>  | <u>100 zł</u> |
| § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa<br>(plan 2018 rok w wielkości planu roku 2017) | 100 zł        |
| <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>   | <u>250 zł</u> |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 250 zł        |

**VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1 389 700 zł**

**1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** **211 500 zł**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>  | <u>211 500 zł</u> |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych<br>(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o kwotę 36 485 zł)   | 106 000 zł        |
| 2) § 0970 – refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, konserwacja windy | 105 500 zł        |

**2. rozdział 75095 – Pozostała działalność** **1 178 200 zł**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>   | <u>1 178 200 zł</u> |
| 1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2018 rok w wielkości planu roku 2017)                         | 2 156 zł            |
| 2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:  | 299 244 zł          |
| 1) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 214 423 zł,   |                     |
| 2) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3 600 zł,  |                     |
| 3) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 – 5 375 zł,  |                     |
| 4) najem i dzierżawa z nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 – 75 126 zł,  |                     |
| 5) najem tablicy reklamowej usytuowanej przy ul. Jagiellońskiej 32 – 720 zł,<br>(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o 4 865 zł) |                     |

- |  |            |
|--|------------|
| 3. § 0770 – dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości  | 860 400 zł |
| 1) sprzedaż na raty nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim<br>- 788 700 zł   |            |
| 2) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12A w Bielsku Podlaskim<br>- 120 000 zł,   |            |
| 4. § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (budynki przy ul. Jagiellońskiej 32 i ul. 3 Maja 17) | 16 400 zł  |
| (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o 1 944 zł)   |            |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <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        |
| (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody wyższe o 500 zł)           |                 |

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

**12 332 600 zł**

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

**2 292 668 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

1 838 668 zł

1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji  
(plan na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)

1 094 468 zł

1) § 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.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody wyższe o 423 zł)

37 000 zł

2) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

157 000 zł

3) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych

550 000 zł

(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o 25 615 zł)

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

454 000 zł

1) § 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej  
(plan na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)

454 000 zł

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

**10 039 932 zł**

Budżet

10 039 932 zł

1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

9 739 932 zł

Udział w tym podatku stanowi 16,26 % 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 2018 r. wpływy będą wyższe o 792 081 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku)

2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

300 000 zł

W 2018 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 (plan na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>22 233 252 zł</b> |
| <b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej</b>   | <b>14 432 708 zł</b> |
| Budżet   | <u>14 432 708 zł</u> |
| (24,10 % dochodów ogółem powiatu na 2018 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są niższe o kwotę 646 248 zł)  |                      |
| <b>2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>   | <b>3 539 286 zł</b>  |
| Budżet   | <u>3 539 286 zł</u>  |
| (5,91 % dochodów ogółem powiatu na 2018 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. planowane dochody są wyższe o 120 962 zł)   |                      |
| <b>3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b>   | <b>4 261 258 zł</b>  |
| Budżet   | <u>4 261 258 zł</u>  |
| (7,12 % dochodów ogółem powiatu na 2018 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są wyższe o 307 310 zł)   |                      |
| <b>X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>303 822 zł</b>    |
| <b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>6 650 zł</b>      |
| Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim   | <u>6 650 zł</u>      |
| 1. § 0750 – wynajem pomieszczeń  | 2 500 zł             |
| 2. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 3 500 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 80115 – Technika</b>  | <b>84 272 zł</b>     |
| 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  | <u>79 972 zł</u>     |
| 1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7 200 zł   |                      |
| 2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 72 772 zł  |                      |
| 2) § 0870 – sprzedaż złomu   | <u>300 zł</u>        |
| (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)  |                      |
| 5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | <u>2 600 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 1 000 zł   |                      |
| 6) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych   | <u>1 400 zł</u>      |
| 1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800 zł   |                      |
| 2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 600 zł   |                      |
| <b>3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b>  | <b>29 350 zł</b>     |
| 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń  | <u>6 800 zł</u>      |
| 1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim   | 4 800 zł             |
| 2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim  | 2 000 zł             |
| 2) § 0830 – wpływy z usług   | <u>20 000 zł</u>     |
| 1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim za wodę, ścieki, abonament za wodę i ścieki oraz za energię cieplną zgodnie z zawartym porozumieniem | 20 000 zł            |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | <u>1 700 zł</u>      |
| 1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim   | 1 000 zł             |
| 2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim  | 700 zł               |
| 4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych   | <u>850 zł</u>        |
| 1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim   | 500 zł               |
| 2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim  | 350 zł               |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>3. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>183 550 zł</b> |
| <u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>  | <u>183 500 zł</u> |
| 1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych  | 182 000 zł        |
| 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji  | 1 250 zł          |
| 3) § 0870 – sprzedaż złomu  | 300 zł            |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>XI. Dział 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b> | <b>130 zł</b> |
| <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>   | <u>130 zł</u> |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 130 zł        |

**XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **4 940 105 zł**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 686 000 zł</b> |
| <u>Budżet</u>   | <u>839 000 zł</u>   |
| § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są niższe o kwotę 34 000 zł) | 839 000 zł          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>   | <u>3 847 000 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z najmu lokali   | 20 000 zł           |
| 2) § 0830 – wpływy z usług   | 3 821 000 zł        |
| a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 3 790 000 zł,  |                     |
| b) usługi rehabilitacyjne – 14 000 zł.,  |                     |
| c) sprzedaż obiadów, organizacja imprez – 17 000 zł,   |                     |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 5 000 zł            |
| 4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów | 1 000 zł            |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>31 000 zł</b> |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>   | <u>31 000 zł</u> |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 2 000 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        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>3. rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>  | <b>223 105 zł</b> |
| <u>Budżet</u>   | <u>223 105 zł</u> |
| 1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” – środki europejskie       | 210 889 zł        |
| 2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” – środki z budżetu państwa | 12 216 zł         |

**XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **226 360 zł**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>  | <b>200 zł</b> |
| <u>Budżet</u>   | <u>200 zł</u> |
| § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 100 zł) | 200 zł        |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>226 060 zł</b>   |
| <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>   | <u>1 060 zł</u>     |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 700 zł              |
| 2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników   | 360 zł              |
| <u>Budżet</u>  | <u>225 000 zł</u>   |
| 1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy  | 225 000 zł          |
| <br>   |                     |
| <b>3. rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>   | <b>100 zł</b>       |
| <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>   | <u>100 zł</u>       |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 100 zł              |
| <br>   |                     |
| <b>XIII. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>  | <b>1 620 zł</b>     |
| <u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>  | <u>1 620 zł</u>     |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 1 500 zł            |
| 2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych   | 120 zł              |
| <br>   |                     |
| <b>XIV. Dział 855 – RODZINA</b>  | <b>318 018 zł</b>   |
| <b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>   | <b>190 000 zł</b>   |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>   | <u>190 000 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 | 190 000 zł          |
| <br>   |                     |
| <b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>128 018 zł</b>   |
| <u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>  | <u>320 zł</u>       |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 300 zł              |
| 2) § 0970 – różne dochody  | 20 zł               |
| <br>   |                     |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>   | <u>127 698 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   | 127 698 zł          |
| <br>   |                     |
| <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 2017 r. planowane dochody są niższe o kwotę 20 368 zł.  |                     |
| <br>   |                     |
| <b>XVI. Dział 926, rozdział 92601 – obiekty sportowe</b>   | <b>4 050 000 zł</b> |
| <u>Budżet</u>  | <u>4 050 000 zł</u> |
| 1) § 6260 – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”                                    | 2 800 000 zł        |
| 2) § 6300 – dotacje celowe z innych jst z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”   | 1 250 000 zł        |

- a) Gmina Miejska Bielsk Podlaski – 1 000 000 zł,
- b) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 250 000 zł.

**B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI 5 891 608 ZŁ**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>60 000 zł</b>  |
| <u>Budżet</u>  | <u>60 000 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 2017 r. dotacja wyższa o 27 000 zł)  | 60 000 zł         |
| <b>II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>  | <b>25 400 zł</b>  |
| <u>Budżet</u>  | <u>25 400 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 2017 r. dotacja niższa o 35 050 zł)  | 25 400 zł         |
| <b>III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>71 600 zł</b>  |
| <u>Budżet</u>  | <u>71 600 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 2017 r. dotacja niższa o 119 643 zł) | 71 600 zł         |
| <b>IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>596 600 zł</b> |
| <b>1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>292 600 zł</b> |
| <u>Budżet</u>  | <u>292 600 zł</u> |
| § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 292 600 zł        |
| <b>2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>  | <b>304 000 zł</b> |
| <u>Budżet</u>  | <u>304 000 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 2017 r. dotacja niższa o 4 000 zł)      | 304 000 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 (przyznana dotacja na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku)                | 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 przewidywanego wykonania 2017 roku)                | 28 000 zł         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>VI. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>3 585 000 zł</b> |
| <u>Budżet</u>   | <u>3 585 000 zł</u> |
| § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 585 000 zł        |
| (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 61 600 zł)   |                     |
| <b>VII. Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>125 208 zł</b>   |
| <u>Budżet</u>   | <u>125 208 zł</u>   |
| § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 125 208 zł          |
| <b>VIII. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>998 000 zł</b>   |
| <u>Budżet</u>   | <u>998 000 zł</u>   |
| § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 998 000 zł          |
| (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 74 000 zł)   |                     |
| <b>IX. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>12 700 zł</b>    |
| <u>Budżet</u>   | <u>12 700 zł</u>    |
| § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 700 zł           |
| <b>X. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>   | <b>133 000 zł</b>   |
| <u>Budżet</u>   | <u>133 000 zł</u>   |
| § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 133 000 zł          |
| (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 81 000 zł)   |                     |
| <b>XI. Dział 855 – RODZINA</b>  | <b>206 000 zł</b>   |
| <b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>  | <b>188 000 zł</b>   |
| <u>Budżet</u>   | <u>188 000 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 | 188 000 zł          |
| <b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>18 000 zł</b>    |
| <u>Budżet</u>   | <u>18 000 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 | 18 000 zł           |

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





## WYDATKI

**W 2018 roku planowana kwota wydatków powiatu  
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

**64 434 014 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, odprawy emerytalne a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2018 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2018 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 47 668 534 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 16 765 480 zł.

Plan wydatków na 2018 rok kształtuje się następująco:

### **A. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST** **152 184 zł**

#### **I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** **1 000 zł**

##### **1. ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE** **1 000 zł** **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| Rozdz. 60016 |        | Drogi publiczne gminne  | 1 000 |
|--------------|--------|---|-------|
|              | § 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 |

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowy drogi gminnej Nr 108227B położonej na działkach oznaczonych Nr 809 w obrębie gruntów wsi Domanowo oraz 305/1, 305/2 w obrębie gruntów wsi Patoki, gmina Brańsk o długości około 1300 m”.

### **III. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **151 184 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **151 184 zł**

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „ 30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy”. Projekt w 2018 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 135 226 zł, budżetu państwa – 15 958 zł.

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 85395 |        | Pozostała działalność   | 113 388 |
|              | § 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 419 |
|              | § 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 969  |

**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 85395 |        | Pozostała działalność                  | 37 796 |
|              | § 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 490 |
|              | § 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 710  |
|              | § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 12 075 |
|              | § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 1 425  |
|              | § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 893    |
|              | § 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 107    |
|              | § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 6 169  |
|              | § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 725    |
|              | § 4127 | Składki na Fundusz Pracy               | 180    |
|              | § 4129 | Składki na Fundusz Pracy               | 22     |

**B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE****58 390 222 zł**

Planowana kwota wydatków na rok 2018 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 41 625 742 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 16 764 480 zł.

**I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****404 500 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****243 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 02001 |        | Gospodarka leśna                       | 243 000 |
|              | § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 243 000 |

W 2018 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 2018 r. stanowią 100,21% przewidywanego wykonania w 2017 roku.

**2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ****161 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |                                    |         |
|--------------|--------|------------------------------------|---------|
| Rozdz. 02002 |        | Nadzór nad gospodarką leśną        | 161 500 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000  |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 85 000  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych            | 65 500  |

W 2018 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 115,31% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

## II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2 190 528 zł

### 1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 190 528 zł

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| Rozdz. 15013 |        | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 2 190 528 |
|--------------|--------|---|-----------|
|              | § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 199 803   |
|              | § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 10 641    |
|              | § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 910       |
|              | § 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 50        |
|              | § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 34 502    |
|              | § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 838     |
|              | § 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                | 4 278     |
|              | § 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                | 227       |
|              | § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 15 472    |
|              | § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 823       |
|              | § 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 816 824 |
|              | § 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 97 704    |
|              | § 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 2 575     |
|              | § 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 137       |
|              | § 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 4 505     |
|              | § 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 239       |

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”. Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Łącznie projekty finansowe są ze środków: europejskich – 2 078 869 zł, budżetu państwa – 111 659 zł; w tym: projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” ze środków: europejskich – 1 387 852 zł, budżetu państwa – 76 436 zł, projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” ze środków: europejskich – 691 017 zł, budżetu państwa – 35 223 zł.

**III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****12 927 181 zł****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****12 924 181 zł****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |            |
|--------------|--------|--|------------|
| Rozdz. 60014 |        | Drogi publiczne powiatowe  | 12 923 181 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 23 000     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 487 711  |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 111 470    |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 278 300    |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 500     |
|              | § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 19 200     |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 847 000    |
|              | § 4260 | Zakup energii  | 11 000     |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych  | 400 000    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000      |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 303 000    |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 000      |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000      |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 28 800     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 43 600     |
|              | § 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 000      |
|              | § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500      |
|              | § 4520 | Opłaty 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                             | 9 245 000  |
|              | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 60 000     |

Wydatki bieżące planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone m.in. na wypłatę 3 nagród jubileuszowych, zakup usług remontowych – 400 000 zł, zakup materiałów drogowych – 360 000 zł, zakup paliwa, oleju – 350 000 zł, zakup części zamiennych – 100 000 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 11 000 zł.

W 2018 r. środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego. Na wydatki inwestycyjne ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 4 060 000 zł, natomiast na wydatki finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5 185 000. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2018 r.

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |       |
|--------------|--------|---|-------|
| Rozdz. 60014 |        | Drogi publiczne powiatowe   | 1 000 |
|              | § 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 |

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto dotację celową dla Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie własne tj.: koszt robót w granicach pasa drogowego dróg powiatowych Nr 1697B i 1698B związanych z przebudową drogi gminnej Nr 108225B Płonowo – Spieszyn.

**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 550 000 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII****550 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 71012 |        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 550 000 |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 000  |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000   |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400 000 |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000   |
|              | § 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 468 000 zł oraz majątkowe w kwocie 82 000 zł - przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń peryferyjnych, systemów komputerowych.

**V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 321 801 zł****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU 249 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 75019 |        | Rady powiatów                          | 249 500 |
|              | § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 239 500 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 7 000   |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych                | 500     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                | 2 500   |

Plan wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie 110,09 % przewidywanego wykonania roku 2017. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 239 500 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

## 2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

7 027 061 zł

### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| Rozdz. 75020 |        | Starostwa powiatowe   | 7 027 061 |
|--------------|--------|---|-----------|
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 20 000    |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 273 374 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 320 000   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 720 440   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 69 873    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 280     |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 644 000   |
|              | § 4260 | Zakup energii   | 64 000    |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 431 000   |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 28 000    |
|              | § 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 892     |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000    |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000    |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 115 602   |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000    |
|              | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 170 000   |
|              | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 85 000    |
|              | § 8550 | Różne rozliczenia finansowe   | 600       |

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 10.09.2017 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 435 000 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 100 000 zł, materiałów biurowych – 60 000 zł, usług remontowych – 25 000 zł, wysyłkę korespondencji – 150 000 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 64 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 90 000 zł oraz na inne niezbędne wydatki.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 170 000 zł. z przeznaczeniem na budowę nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna). Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 85 000 zł, którą planuje się przeznaczyć na zakup macierzy dyskowej.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Planowane na 2018 r. wydatki ogółem stanowią 114,22 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

**3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO****100 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| Rozdz. 75075 |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 100 000 |
|--------------|--------|--|---------|
|              | § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000   |
|              | § 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 000  |

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). Ponadto 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. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

**4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****945 240 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| Rozdz. 75095 |        | Pozostała działalność                      | 945 240 |
|--------------|--------|--|---------|
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 2 000   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 20 000  |
|              | § 4260 | Zakup energii                              | 220 000 |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych                    | 46 100  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 101 000 |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki                     | 36 890  |
|              | § 4480 | Podatek od nieruchomości                   | 37 700  |
|              | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 481 550 |

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 463 690 zł przeznacza się na:**

- a) gospodarowanie mieniem powiatu, z tego zabezpieczono środki finansowe m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup c.o., wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń, konserwacja dźwigów i alarmów położonych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4, ul. Mickiewicza 46, ul. Widowska 1, przegląd instalacji i sieci sanitarnych, remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia powiatu - 23 500 zł, podatek od nieruchomości,
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 481 550 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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”.

**VI. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****799 400 zł****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,  
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO****59 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 75702 |        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 59 000 |
|              | § 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 5 000  |
|              | § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 54 000 |

W 2018 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 98,33% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

**2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI  
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO****740 400 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 75704 |        | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 740 400 |
|              | § 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 740 400 |

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 2018 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

**VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****256 980 zł****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****256 980 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |                         |         |
|--------------|--------|-------------------------|---------|
| Rozdz. 75818 |        | Rezerwy ogólne i celowe | 256 980 |
|              | § 4810 | Rezerwy                 | 256 980 |

1) Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł (0,16% planu wydatków ogółem na 2018 rok)

2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 156 980 zł (0,24% planu wydatków ogółem na 2018 rok), w tym:

- rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych nieangażujących w celu osiągnięcia zysku – 35 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 41 980 zł.



## VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 693 421 zł

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 16 988 248 zł,

z tego: wydatki bieżące – 16 752 748 zł,  
wydatki majątkowe – 235 500 zł.

Przyznana na rok 2018 część subwencji oświatowej w kwocie 14 432 708 zł jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2017 części subwencji oświatowej o kwotę 646 248 zł,
2. od planowanych wydatków na oświatę ogółem o 2 555 540 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (2 320 040 zł)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 305 442 zł,
2. inne dochody bieżące powiatu – 2 014 598 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 – 16 988 248 zł:

- 1) oświata (dział 801) – 15 693 421 zł,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1 294 827 zł,

### 2. Źródła finansowania w/w wydatków – 17 988 248 zł:

- 1) subwencja oświatowa – 14 432 708 zł,
- 2) planowane dochody jednostek oświatowych – 305 442 zł,
- 3) inne dochody powiatu – 2 250 098 zł.

### 1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

2 892 474 zł

#### Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

| Rozdz. 80102 |        | Szkoły podstawowe specjalne                      | 2 892 474 |
|--------------|--------|--|-----------|
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 019 397 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 199 900   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 347 200   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 49 500    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 8 500     |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 104 400   |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 500       |
|              | § 4260 | Zakup energii                                    | 26 500    |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych                          | 9 168     |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 035     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 29 500    |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950       |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 694       |

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
|  | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000  |
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 91 430 |
|  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800    |

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80111, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 42 nauczycieli (48,72 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 9 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 102 uczniów.

## 2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

327 313 zł

### Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 80111 |        | Gimnazja specjalne                               | 327 313 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 250 302 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 43 026  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 132   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 300   |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 500     |
|              | § 4260 | Zakup energii                                    | 2 162   |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych                          | 1 030   |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 428     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 5 100   |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 605   |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 408     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 320  |

## 3. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

5 223 022 zł

### Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |           |
|--------------|--------|--|-----------|
| Rozdz. 80115 |        | Technika   | 2 206 830 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 000     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 500 117 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 250 000   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 27 750    |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000    |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 000     |
|              | § 4260 | Zakup energii                                    | 270 200   |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych                          | 20 000    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 2 000     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 39 740    |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200     |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000     |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki                           | 4 000     |

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 67 573 |
|  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250  |

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się rozdziałów: 80115, 80117, 80130, 80140, 80146, 80151, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 39 nauczycieli (37,53 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 18 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 370 uczniów.

#### **Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |           |
|--------------|--------|--|-----------|
| Rozdz. 80115 |        | Technika   | 3 016 192 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 000     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 955 542 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 168 000   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 366 344   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 45 213    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600     |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250 000   |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 500       |
|              | § 4260 | Zakup energii  | 40 000    |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000    |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 300     |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300     |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 050    |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 117 258   |
|              | § 4480 | Podatek od nieruchomości   | 65        |
|              | § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 520     |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 000     |

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim składa się rozdziałów: 80115, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410, 85446, 85495 i 92105. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. W rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 i 85446 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 43 nauczycieli (40,81 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 17 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 307 uczniów.

**4. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE****126 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 80116 |        | Szkoły policealne  | 126 000 |
|              | § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 126 000 |

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.

**5. ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA****178 782 zł****Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim**

|       |        |   |         |
|-------|--------|---|---------|
| 80117 |        | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 178 782 |
|       | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200     |
|       | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 130 080 |
|       | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 200  |
|       | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 600   |
|       | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000   |
|       | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500     |
|       | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100     |
|       | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700   |
|       | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 600   |
|       | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500     |
|       | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000   |
|       | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 302   |
|       | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000   |

**6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE****531 489 zł****Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 80134 |        | Szkoły zawodowe specjalne                        | 531 489 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 427 636 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 73 510  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 10 477  |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 517     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 070   |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 279  |

**7. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE****4 186 146 zł****I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |           |
|--------------|--------|---|-----------|
| Rozdz. 80120 |        | Licea ogólnokształcące                      | 1 893 210 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 293 214 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 106 269   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 235 331   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 33 540    |

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
|  | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 661 |
|  | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 932  |
|  | § 4260 | Zakup energii   | 68 418 |
|  | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 842  |
|  | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 977    |
|  | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 730 |
|  | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 932  |
|  | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 977    |
|  | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 955  |
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 71 477 |
|  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 955  |

Plan finansowy wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 27 nauczycieli (23,54 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 6 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 241 uczniów.

#### **II Liceum Ogólnokształcące z BJJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |           |
|--------------|--------|---|-----------|
| Rozdz. 80120 |        | Licea ogólnokształcące  | 2 272 936 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 726     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 563 391 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 120 757   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 273 186   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32 665    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 968     |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 559    |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 981     |
|              | § 4260 | Zakup energii   | 98 982    |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 716    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 088     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 605    |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 266     |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 188     |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 473     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 79 662    |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 723     |

Plan finansowy wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 29 nauczycieli (27,28 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 238 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**.

### 8. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

911 715 zł

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 80130 |        | Szkoły zawodowe                            | 235 500 |
|              | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 500 |

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”.

#### Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

|       |        |   |         |
|-------|--------|---|---------|
| 80130 |        | Szkoły zawodowe   | 676 215 |
|       | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600     |
|       | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 340 500 |
|       | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 157 250 |
|       | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 100  |
|       | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 500   |
|       | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 600  |
|       | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000   |
|       | § 4260 | Zakup energii   | 10 100  |
|       | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000   |
|       | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200     |
|       | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 500  |
|       | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200   |
|       | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200     |
|       | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000   |
|       | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23 965  |
|       | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500     |

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2018 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 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 393 uczniów.

**Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 80140 |        | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 519 250 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500   |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 297 513 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 600  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 300  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 400   |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 200  |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000  |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 11 000  |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 338  |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 480     |
|              | § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        | 1 300   |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500   |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 17 019  |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 800     |

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2018 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).

**10. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****40 095 zł**

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zaplanowano środki na dokształcanie 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 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 5 606 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 106 |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500   |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

|              |        |   |       |
|--------------|--------|---|-------|
| Rozdz. 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 6 180 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 540 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 840   |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800 |

- Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

|              |        |   |       |
|--------------|--------|---|-------|
| Rozdz. 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 8 668 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000 |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 168   |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 |

- Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

|              |        |   |       |
|--------------|--------|---|-------|
| Rozdz. 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 8 057 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 657 |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400 |

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

|              |        |   |        |
|--------------|--------|---|--------|
| Rozdz. 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 11 584 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 584    |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000  |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000  |

## 11. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

342 662 zł

### Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 80148 |        | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | 342 662 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 500     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 229 901 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 17 824  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 42 582  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 069   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 17 500  |
|              | § 4260 | Zakup energii                                    | 16 000  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 500   |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 300     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 486   |

W planie finansowym wydatków szkoły na 2018 r. wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 10.09.2017 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.

## 12. ROZDZIAŁ 80151 - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

29 480 zł

### Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

|              |        |                                    |        |
|--------------|--------|------------------------------------|--------|
| Rozdz. 80151 |        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe      | 29 480 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 434 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 495  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 400    |



|  |        |  |       |
|--|--------|--|-------|
|  | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 500 |
|  | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 500   |
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 151 |

**13. ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**140 932 zł**

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

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80152 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 43 730 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 902 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 457  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 441  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 776    |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 339    |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 68     |
|              | § 4260 | Zakup energii  | 1 582  |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych  | 158    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 23     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 150  |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 68     |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 23     |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 45     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 653  |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 45     |

## II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80152 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 23 371 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 074 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 243  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 810  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 335    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32     |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 241    |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 19     |
|              | § 4260 | Zakup energii  | 1 018  |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych  | 284    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 12     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 345    |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 34     |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12     |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 27     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 820    |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17     |

## Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80152 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 11 183 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 400  |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 275  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 140  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 165    |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500    |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 700    |
|              | § 4260 | Zakup energii  | 1 020  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600    |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 383    |

**Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80152 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 62 648 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 330    |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 606 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 150  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000  |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000  |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000  |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 100    |
|              | § 4260 | Zakup energii  | 1 200  |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych  | 750    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500    |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 440    |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 30     |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 400    |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 000  |
|              | § 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2      |
|              | § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 40     |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 50     |

**14. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**244 061 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |       |
|--------------|--------|---|-------|
| Rozdz. 80195 |        | Pozostała działalność   | 1 600 |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600   |
|              | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 |

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego. Ponadto zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce, w związku z uczęszczaniem jednego ucznia z II Liceum Ogólnokształcącego z BJN na religię Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce.

## 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 ZFSS na poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

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

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80195 |        | Pozostała działalność                            | 22 057 |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 057 |

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80195 |        | Pozostała działalność                            | 23 692 |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 692 |

- Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80195 |        | Pozostała działalność                            | 90 701 |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 701 |

- Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80195 |        | Pozostała działalność                            | 92 830 |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 830 |

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 80195 |        | Pozostała działalność                            | 13 181 |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 181 |

### IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**5 463 734 zł**

#### 1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

**4 660 000 zł**

##### Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

|              |        |   |           |
|--------------|--------|---|-----------|
| Rozdz. 85202 |        | Domy pomocy społecznej                                  | 4 660 000 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 5 000     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 930 000 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 212 000   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 480 000   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 48 000    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 36 000    |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 245 000   |
|              | § 4220 | Zakup środków żywności                                  | 310 000   |
|              | § 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 27 000    |
|              | § 4260 | Zakup energii   | 96 000    |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 56 000    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 3 000     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 72 000    |

|  |        |   |         |
|--|--------|---|---------|
|  | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500   |
|  | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500     |
|  | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000   |
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 102 000 |
|  | § 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 000   |
|  | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 000   |
|  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000   |
|  | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 13 000  |

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 83 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat 81. 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 17 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS w tym: wpłaty za pobyt pensjonariuszy, wpływy z usług rehabilitacyjnych, wpływy ze sprzedaży obiadów i organizacji imprez oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne.

## 2. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 550 536 zł

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 85218 |        | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 550 536 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500   |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 354 200 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 600  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 800  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 360   |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 400  |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000  |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000  |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500   |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 700   |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 500     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 276  |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500   |

W rozdziale 85218 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

W budżecie powiatu na 2018 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 kryzysowej | 5 093 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 093 |

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto środki na działania z zakresu interwencji kryzysowej.

**4. ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 248 105 zł**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 85295 |        | Pozostała działalność   | 248 105 |
|              | § 3119 | Świadczenia społeczne   | 25 000  |
|              | § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69 578  |
|              | § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 030   |
|              | § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 090  |
|              | § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 395   |
|              | § 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 427   |
|              | § 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 199     |
|              | § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 313  |
|              | § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 073   |
|              | § 4307 | Zakup usług pozostałych   | 38 445  |
|              | § 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 227   |
|              | § 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 1 134   |
|              | § 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 66      |
|              | § 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 902   |
|              | § 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226     |

W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”. Projekt w 2018 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 210 889 zł, budżetu państwa – 12 216 zł, własnych powiatu – 25 000 zł.

**X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 124 789 zł**

**1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 71 094 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |        |
|--------------|--------|---|--------|
| Rozdz. 85311 |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 71 094 |
|              | § 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 555  |

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
|  | § 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 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Ponadto w planie wydatków ujęto środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie powiatu wysokomazowieckiego – 1 777 zł i siemiatyckiego – 1 178 zł.

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

98 069 zł

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

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 85321 |        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 98 069 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 350    |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 20 000 |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 67 150 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000  |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 150    |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4 000  |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700    |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 400    |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki                           | 250    |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 069  |

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Źródłem finansowania wydatków, które nie znajdują pokrycia w dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone są dochody własne powiatu.

## 3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

1 955 626 zł

### Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

|              |        |   |           |
|--------------|--------|---|-----------|
| Rozdz. 85333 |        | Powiatowe urzędy pracy                      | 1 955 626 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 580     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 344 597 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 125 140   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 256 865   |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 30 040    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 3 600     |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 34 320    |
|              | § 4260 | Zakup energii                               | 48 400    |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych                     | 14 300    |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 1 500     |

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
|  | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 080 |
|  | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000  |
|  | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 600  |
|  | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 400  |
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 40 115 |
|  | § 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 120  |
|  | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 969    |
|  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000  |

W budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

Na dzień 10.09.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 31 pracowników.

## **XI. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 294 827 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 186 000 zł** **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 85404 |        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 186 000 |
|              | § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 186 000 |

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim. Prognozowana kwota została wyliczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2018 rok. W 2018 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 40 dzieci.

### **2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE** **657 608 zł**

#### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 85406 |        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 657 608 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 000   |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 468 301 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 37 960  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 84 020  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 800   |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 10 000  |
|              | § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 9 000   |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych  | 500     |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000   |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000   |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 1 200   |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000   |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 400     |



|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 427 |
|  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000  |

W poradni zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych (9 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz 1 zasiłku na zagospodarowanie.

### 3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSRY SZKOLNE

419 053 zł

#### Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 85410 |        | Internaty i bursy szkolne                        | 419 053 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 000   |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 251 248 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 19 985  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 46 625  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 645   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 58 000  |
|              | § 4260 | Zakup energii                                    | 18 000  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 000   |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 150     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400  |

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 10.09.2017 r. w internacie przebywało 85 uczniów.

### 4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 456 zł

#### Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

|              |        |   |       |
|--------------|--------|---|-------|
| Rozdz. 85446 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 2 200 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300   |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500   |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400 |

- Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |       |
|--------------|--------|--|-------|
| Rozdz. 85446 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 256 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 456   |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 800   |

**5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****28 710 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                            | 6 123 |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 123 |

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 85495 |        | Pozostała działalność                            | 22 587 |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 587 |

**XII. DZIAŁ 855 – RODZINA****1 730 764 zł****1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE****885 710 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 85508 |        | Rodziny zastępcze   | 885 710 |
|              | § 3110 | Świadczenia społeczne   | 595 000 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 900 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 200   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 510  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 750   |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000  |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200     |
|              | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 108 000 |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000   |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 150   |

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 885 710 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

1. wypłatę świadczeń przysługujących 40 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
2. wypłatę świadczeń dla 15 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
6. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
7. utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
8. wynagrodzenie 4 koordynatorów pieczy zastępczej,
9. pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 85510 |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 666 072 |
|              | § 3110 | Świadczenia społeczne   | 28 600  |
|              | § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 637 472 |

W 2018 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 637 472 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                       | 178 982 |
|              | § 3110 | Świadczenia społeczne   | 46 800  |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 80 170  |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 743   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 259  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37      |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000  |
|              | § 4260 | Zakup energii   | 3 000   |
|              | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000   |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500   |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800   |
|              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500     |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 273   |
|              | § 4480 | Podatek od nieruchomości  | 250     |
|              | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000   |

Wydatki na 2018 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****92 404 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 usuwanie skutków wypadków drogowych.

**2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **82 404 zł**  
**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |                         |        |
|--------------|--------|-------------------------|--------|
| Rozdz. 90095 |        | Pozostała działalność   | 82 404 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 404 |

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wykonanie UPUL.

**XVI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **117 083 zł**

**1. ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** **42 103 zł**

**Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

|              |        |                                      |        |
|--------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Rozdz. 92105 |        | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 42 103 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 133  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy             | 297    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe             | 35 673 |

**2. ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE** **54 980 zł**

**Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 92108 |        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 54 980 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 7 425  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 355    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 43 200 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 2 000  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                | 2 000  |

**3. 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.

**4. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****10 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 92195 |        | Pozostała działalność  | 10 000 |
|              | § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000  |
|              | § 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 500  |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500  |

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 oraz dotacja w wysokości 2 000 zł dla Urzędu Gminy w Brańsku w związku z organizacją 79 rocznicy bitwy pod Olszewem i dotacja dla Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 1 000 zł w związku z organizacją XXIV Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

**XV. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****6 422 810 zł****1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****6 418 310 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |           |
|--------------|--------|--|-----------|
| Rozdz. 92601 |        | Obiekty sportowe                           | 6 391 430 |
|              | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 391 430 |

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

- a) „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” – 6 266 430 zł,
- b) „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski” – 125 000 zł.

**Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

|              |        |                                    |        |
|--------------|--------|------------------------------------|--------|
| Rozdz. 92601 |        | Obiekty sportowe                   | 26 880 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 140    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 9 900  |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 6 000  |
|              | § 4260 | Zakup energii                      | 5 140  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych            | 4 000  |

**2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****4 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |                         |       |
|--------------|--------|-------------------------|-------|
| Rozdz. 92695 |        | Pozostała działalność   | 4 500 |
|              | § 4190 | Nagrody konkursowe      | 3 500 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |

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 ODREBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT** **5 891 608 zł**

Planowana kwota wydatków na rok 2018 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5 891 608 zł.

**I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****60 000 zł**

**1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** **60 000 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |        |
|--------------|--------|---|--------|
| Rozdz. 01005 |        | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 60 000 |

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją następujących zadań: klasyfikacja gruntów przeprowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o lasach, ponowna klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych przeprowadzana na wniosek osób uprawnionych, opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych w celu oceny zasadności wykonania ponownej klasyfikacji gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywnotnego użytkowania.

**II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****25 400 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna****25 400 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |                         |        |
|--------------|--------|-------------------------|--------|
| Rozdz. 02001 |        | Gospodarka leśna        | 25 400 |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 400 |

Wydatki w tym rozdziale związane są ze zwrotem kosztów ponownego zalesienia.

**III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****71 600 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****71 600 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |        |
|--------------|--------|--|--------|
| Rozdz. 70005 |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 600 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 23 905 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 4 109  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 586    |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 500    |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                | 33 700 |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki                 | 500    |
|              | § 4480 | Podatek od nieruchomości               | 8 300  |

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 71 600 zł związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem m.in. 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 2018 r. wydatki są stanowią 37,44 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

#### **IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 596 600 zł**

##### **1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 292 600 zł**

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

|              |        |  |         |
|--------------|--------|--|---------|
| Rozdz. 71012 |        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 292 600 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 77 398  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 13 305  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 1 897   |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 200 000 |

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów nieobjętych modernizacją finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z przeznaczeniem do usunięcia niezgodności w ewidencji gruntów i budynków stwierdzonych w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych, utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

##### **2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 304 000 zł**

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

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 71015 |        | Nadzór budowlany  | 304 000 |
|              | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 200     |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 000  |
|              | § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 134 000 |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 800  |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 000  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 700   |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000   |
|              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600     |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000   |
|              | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 500   |
|              | § 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600   |
|              | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500   |
|              | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 100   |

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.  
Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 98,70 % przewidywanego wykonania w 2017 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  | 41 875 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 199  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 1 026  |

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 | 2 100  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 30     |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 16 700 |
|              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 3 070  |
|              | § 4300 | Zakup usług pozostałych            | 6 100  |

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Przyznana kwota dotacji przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej. Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2017 r.

**VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE****3 585 000 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ****3 585 000 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

|              |        |  |           |
|--------------|--------|--|-----------|
| Rozdz. 75411 |        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 585 000 |
|              | § 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 128 000   |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 807    |
|              | § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 40 256    |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 696     |
|              | § 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 380 000 |
|              | § 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 54 000    |
|              | § 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 | 46 000    |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 044    |



|  |        |   |         |
|--|--------|---|---------|
|  | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 906   |
|  | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 856  |
|  | § 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 419 000 |
|  | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134 149 |
|  | § 4260 | Zakup energii   | 27 000  |
|  | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000   |
|  | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000  |
|  | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000  |
|  | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000  |
|  | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000   |
|  | § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000   |
|  | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500   |
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372   |
|  | § 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 500   |
|  | § 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 414     |
|  | § 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 500     |

Planowane na rok 2018 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 2018 r. wydatki stanowią 98,31 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

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

**125 208 zł**

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

**125 208 zł**

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

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 75515 |        | Nieodpłatna pomoc prawna  | 125 208 |
|              | § 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  | 3 756   |

W planie 2018 roku została ujęta kwota 125 208 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2017 r.

**VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****998 000 zł****1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO****998 000 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 85156 |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 998 000 |
|              | § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 998 000 |

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 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 93,10 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

**IX. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****12 700 zł****1. ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****12 700 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

|              |        |   |        |
|--------------|--------|---|--------|
| Rozdz. 85205 |        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 700 |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 045  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 168    |
|              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 10 987 |
|              | § 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 15 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****133 000 zł****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****133 000 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim  
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

|              |        |   |         |
|--------------|--------|---|---------|
| Rozdz. 85321 |        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 133 000 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 65 210  |
|              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 6 300   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 19 900  |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 2 340   |

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
|  | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 26 850 |
|  | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000  |
|  | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 000  |
|  | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900    |
|  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500  |

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 133 000 zł jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2018 r. jest niższa o 81 000 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 98 069 zł.

## **XI. DZIAŁ 855 – RODZINA**

**206 000 zł**

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

**188 000 zł**

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

|              |        |                                    |         |
|--------------|--------|------------------------------------|---------|
| Rozdz. 85508 |        | Rodziny zastępcze                  | 188 000 |
|              | § 3110 | Świadczenia społeczne              | 186 132 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 560   |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270     |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 38      |

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

### **2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

**18 000 zł**

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

|              |        |   |        |
|--------------|--------|---|--------|
| Rozdz. 85510 |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 18 000 |
|              | § 3110 | Świadczenia społeczne                         | 17 820 |
|              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 150    |
|              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 26     |
|              | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 4      |

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 2018 rok ujęto kwotę 4 972 337 zł pochodzącą z kredytów w kwocie 500 000 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 120 852 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 351 485 zł, z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 423 000 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 4 459 337 zł.

### **Wolne środki do zaangażowania w 2018 r.**

Powiat Bielski w 2017 r. posiada faktycznie wolne środki w wysokości 1 945 610,33 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 140 512,03 zł. Środki do rozdysponowania w 2017 roku

łącznie wynoszą 6 086 122 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2017 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **59 423 799 zł**,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości **60 443 459 zł**.

W związku z powyższym przewidywany wynik budżetowy na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **minus 1 019 660 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 019 660 zł.

Planowane rozchody w 2017 roku wyniosą **423 000 zł** i zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 423 000 zł.

Środki do dyspozycji w 2018 roku wyniosą łącznie 4 643 462 zł, z tego:

- a) planowane wolne środki – 1 522 610 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 120 852 zł.

Wobec powyższego należy przyjąć, że łączna kwota zaangażowanych w 2018 roku przychodów wyniesie 4 972 337 zł i będzie pochodziła z:

1. kredytów w wysokości 500 000 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 120 852 zł, która sfinansuje w 2018 roku deficyt w wysokości 3 120 852 zł,
3. wolnych środków 2017 roku w kwocie 1 351 485 zł, które sfinansują w 2018 roku:
  - 1) deficyt w wysokości 928 485 zł.
  - 2) rozchody w wysokości 423 000 zł,

## ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2018 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 budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4 549 337 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2018

### Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 10.09.2017 r.

| 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                                | 41   | 41  |                |                                  |   |  |
| 2   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim            | 5  | 4,5   |                |                                  |   |  |
| 3   | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim                                  | 94   | 92,9  |                |                                  |   |  |
| 4   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim         | 48   | 48  |                |                                  |   |  |
| 5   | I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim                            | 6  | 6   | 241            | 27                               | 22,26   | 23,54  |
| 6   | II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim                           | 8  | 7,2   | 238            | 29                               | 24,638  | 28,279   |
| 7   | Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim                             | 9  | 7,125   | 102            | 42                               | 38,666  | 48,722   |
| 8   | Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim                                    | 18   | 15,55   | 370            | 39                               | 32,36   | 37,53  |
| 9   | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim                                    | 17   | 17  | 307            | 43                               | 38,14   | 40,81  |
| 10  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim                 | 1  | 1   |                | 9                                | 8,6   | 9  |
| 11  | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku  | 83   | 81  |                |                                  |   |  |
| 12  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim                    | 16   | 14  |                |                                  |   |  |
| 13  | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim                                | 31   | 31  |                |                                  |   |  |
| 14  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 2  | 1,75  |                |                                  |   |  |
|     | <b>RAZEM</b>   | 379  | 368,025   | 1258           | 189                              | 164,664   | 187,881  |

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snański

Zestawienie przewidywanych w 2017 r. i planowanych na 2018 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 2017 | Plan roku 2018    |                           |   | Przewidywane wykonanie roku 2017 | Plan roku 2018    |  |                    |
| 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>59 423 799</b>                | <b>59 884 677</b> |                           | <b>Wydatki razem</b>  | <b>60 443 458</b>                | <b>64 434 014</b> | <b>-1 019 659</b>                      | <b>-4 549 337</b>  |
|                | Dochody majątkowe   | 9 370 964                        | 10 116 000        |                           | Wydatki majątkowe   | 15 447 952                       | 16 765 480        | -6 076 988                             | -6 649 480         |
|                | Dochody bieżące   | 50 052 835                       | 49 768 677        |                           | Wydatki bieżące   | 44 995 506                       | 47 668 534        | 5 057 329                              | 2 100 143          |
| <b>Własne</b>  | <b>Dochody własne</b>   | <b>45 781 786</b>                | <b>53 841 885</b> | <b>Własne</b>             | <b>Wydatki własne</b>   | <b>46 719 587</b>                | <b>58 390 222</b> | <b>-937 801</b>                        | <b>-4 548 337</b>  |
|                | Dochody majątkowe   | 3 784 226                        | 10 116 000        |                           | Wydatki majątkowe   | 9 858 238                        | 16 764 480        | -6 074 012                             | -6 648 480         |
|                | Dochody bieżące   | 41 997 560                       | 43 725 885        |                           | Wydatki bieżące, w tym:   | 36 861 349                       | 41 625 742        | 5 136 211                              | 2 100 143          |
|                |   |                                  |                   |                           | Wydatki na zadania zlecone (P Z ds. O o N)  | 2 999                            | 98 069            | -2 999                                 | -98 069            |
|                | <b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b> |                                  |                   |                           | <b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b> |                                  |                   |  |                    |
| <b>Zlecone</b> | Dochody majątkowe   | <b>6 178 352</b>                 | <b>5 891 608</b>  | <b>Zlecone</b>            | Wydatki majątkowe   | <b>6 178 352</b>                 | <b>5 891 608</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>           |
|                | Dochody bieżące   | 6 178 352                        | 5 891 608         |                           | Wydatki bieżące   | 6 178 352                        | 5 891 608         | 0                                      | 0                  |
|                | <b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>  | <b>7 463 661</b>                 | <b>151 184</b>    | <b>Porozumienia z jst</b> | <b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>  | <b>7 543 519</b>                 | <b>151 184</b>    | <b>-79 858</b>                         | <b>0</b>           |
|                | Dochody majątkowe   | 5 586 738                        | 0                 |                           | Wydatki majątkowe   | 5 588 737                        | 0                 | -1 999                                 | 0                  |
|                | Dochody bieżące   | 1 876 923                        | 151 184           |                           | Wydatki bieżące   | 1 954 782                        | 151 184           | -77 859                                | 0                  |
|                | <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>2 000</b>                     | <b>1 000</b>      | <b>-2 000</b>                          | <b>-1 000</b>      |
|                | Dochody majątkowe   | 0                                | 0                 |                           | Wydatki majątkowe   | 977                              | 1 000             | -977                                   | -1 000             |
|                | Dochody bieżące   |                                  |                   |                           | Wydatki bieżące   | 1 023                            |                   | -1 023                                 | 0                  |

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2018 roku będzie ujemny ( -4 549 337 zł).

Przewidywane przychody w 2018 roku wyniosą 4 972 337 zł, natomiast przewidywane rozchody 423 000 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jęży Szarski