

**UCHWAŁA NR III/26/18
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2019

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 2018 r. poz. 995, zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 61 575 241 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54 626 756 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 948 485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 61 571 838 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51 261 602 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 310 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 456 194 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 356 194 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 40 000 zł,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 88 000 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 228 194 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3 403 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 3 403 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu wynosi 1 219 597 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 1 223 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 219 597 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 667 100 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 57 211 zł i wydatki w kwocie 57 211 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 – 593 700 zł, wydatki – 593 700 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/26/18

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019		w tym:			
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Rodzaj:			78 000	78 000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	78 000	78 000	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	78 000	78 000	0	0	0	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	78 000				
	Rodzaj:			55 040 611	48 092 126	2 933 070	6 948 485	1 664 285	
020			Własne	300 000	300 000	0	0	0	
			Leśnictwo	300 000	300 000	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	300 000	300 000	0	0	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2 190 528	2 190 528	2 190 528	0	0	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	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	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	111 659	111 659	111 659			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	w tym:			
					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	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
600			Transport i łączność	3 777 680	151 180	0	3 626 500	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 777 680	151 180	0	3 626 500	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580	580			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000			25 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 100	145 100			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 601 500			3 601 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 250	170 250	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 250	170 250	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 250	170 250			
710			Działalność usługowa	400	400	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	400	400	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			
750			Administracja publiczna	1 345 514	488 414	0	857 100	0
	75020		Starostwa powiatowe	200 500	200 500	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000	93 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 500	107 500			
	75095		Pozostała działalność	1 145 014	287 914	0	857 100	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 156	2 156			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 058	269 058			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	857 100			857 100	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	w tym:			
					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	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
		0830	Wpływy z usług	16 700	16 700			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000		0	0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000		0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 864 098	13 864 098		0	0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 319 700	2 319 700		0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 143 000	1 143 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479 200	479 200			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	147 500	147 500			
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000			
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 544 398	11 544 398		0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 244 398	11 244 398			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	300 000			
758			Różne rozliczenia	23 945 313	23 945 313		0	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 659 170	15 659 170		0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 659 170	15 659 170			
		75803	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 892 472	3 892 472		0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 892 472	3 892 472			
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 393 671	4 393 671		0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 671	4 393 671			
801			Okwiata i wychowanie	2 502 368	837 483	524 733	1 664 885	1 664 285
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	9 500	9 500		0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	5 200			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019		w tym:			
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800				
	80115		Technika	477 108	476 808	386 708	300	0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 200	85 200				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300			300		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400				
		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	386 708	386 708	386 708			
	80120		Licea ogólnokształcące	29 900	29 900	0	0	0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800	8 800				
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	1 100				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800				
	80130		Szkoły zawodowe	1 802 310	1 38 025	1 38 025	1 664 285	1 664 285	
		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	138 025	138 025	138 025			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 664 285			1 664 285	1 664 285	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	w tym:			
					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	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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 550	183 250	0	300	0
		0830	Wpływy z usług	183 000	183 000			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250	250			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300			300	
	851		Ochrona zdrowia	150	150	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150	150	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150			
	852		Pomoc społeczna	5 290 409	5 290 409	2 17 809	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 041 000	5 041 000	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000			
		0830	Wpływy z usług	4 185 000	4 185 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	816 000	816 000			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000	31 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	29 000			
	85295		Pozostała działalność	218 409	218 409	217 809	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600			
	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	200 195	200 195	200 195		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	w tym:			
					bieżące	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	17 614	17 614	17 614		
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 955	212 955		0	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150	150		0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	212 805	212 805		0	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200	200			
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725	725			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380	380			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000	200 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350	1 350		0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 350	1 350		0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150			
855			Rodzina	408 685	408 685		0	0
	85508		Rodziny zastępcze	285 000	285 000		0	0
		0830	Wpływy z usług	285 000	285 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 685	123 685		0	0
		0830	Wpływy z usług	123 365	123 365			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 911	228 911		0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 211	57 211		0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 211	57 211			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	w tym:			
					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	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
	90095		Pozostała działalność	171 700	171 700	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 700	171 700			
926			Kultura fizyczna	800 000	0	0	800 000	0
	92601		Obiekty sportowe	800 000	0	0	800 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000			800 000	
			Rodzaj:					
010			Złecone	6 456 630	6 456 630		0	0
			Rolnictwo i leśnictwo	617 750	617 750		0	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	617 750	617 750	597 750	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	380 350	380 350			
		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	217 400	217 400		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000			
	020		Leśnictwo	5 000	5 000			
	02001		Gospodarka leśna	5 000	5 000	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	5 000	5 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 600	77 600		0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 600	77 600	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	77 600	77 600			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	w tym:			
					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	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
710			Działalność usługowa	611 000	611 000	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	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	298 000	298 000			
			Nadzór budowlany	313 000	313 000	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	313 000	313 000			
750			Administracja publiczna	80 600	80 600	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600	52 600	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	52 600	52 600			
			Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	0	0	0
	75045		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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 673 980	3 673 980	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 980	3 673 980	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	3 673 980	3 673 980			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	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	132 000	132 000			
851			Ochrona zdrowia	905 000	905 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	905 000	905 000	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	905 000	905 000			
852			Pomoc społeczna	12 700	12 700	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019	w tym:			
					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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 700	12 700	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700	12 700			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 000	139 000	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 000	139 000	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	139 000	139 000			
855			Rodzina	202 000	202 000	0	0	0
	85504		Rodziny zastępcze	7 000	7 000	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	7 000	7 000			
	85508		Rodziny zastępcze	180 000	180 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	180 000	180 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000	15 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000	15 000			
			Razem:	61 575 241	54 626 756	3 530 820	6 948 485	1 664 285

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/18
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 rok

Dział	Koz-dział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:														Wzrost
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Rodzaj zadania:				78 000	78 000	78 000	49 330	28 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Poroz. z AR	78 000	78 000	78 000	49 330	28 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oswiata i wychowanie	78 000	78 000	78 000	49 330	28 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	78 000	78 000	78 000	49 330	28 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	530	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wyagrodzenia bezosobowe	44 300	44 300	44 300	44 300	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	28 670	28 670	28 670	28 670	28 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Własne	55 037 208	44 726 972	39 180 336	29 650 648	9 529 688	400 911	1 336 411	3 042 214	667 100	100 000	10 310 236	10 310 236	1 711 236	0	0	0
			Leśnictwo	459 000	459 000	459 000	104 000	55 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka leśna	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Nadzór nad gospodarką leśną	159 000	159 000	159 000	104 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wyagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przetwórstwo przemysłowe	2 190 528	2 190 528	2 190 528	0	0	0	0	2 190 528	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rozwój kadr nowo-reczej gospodarki i przedsiebiorczosci	2 190 528	2 190 528	2 190 528	0	0	0	0	2 190 528	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wyagrodzenia osobowe pracownikow	199 803	199 803	199 803	0	0	0	0	199 803	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wyagrodzenia osobowe pracownikow	10 641	10 641	10 641	0	0	0	0	10 641	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 753	9 753	9 753	0	0	0	0	9 753	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518	518	518	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu potrzeb i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek handl.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finans. z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finans. z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handl.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 502	34 502	0					34 502				0				0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838	1 838	0					1 838				0				0				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 278	4 278	0					4 278				0				0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	227	227	0					227				0				0				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629	6 629	0					6 629				0				0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355	355	0					355				0				0				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 816 824	1 816 824	0					1 816 824				0				0				
		4309	Zakup usług pozostałych	97 704	97 704	0					97 704				0				0				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575	2 575	0					2 575				0				0				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137	137	0					137				0				0				
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505	4 505	0					4 505				0				0				
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239	239	0					239				0				0				
600			Transport i łączność	10 612 231	3 924 231	3 901 231	2 145 811	1 755 420	0	23 000	0	0	0	6 688 000	6 688 000	0	0	0	0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 609 231	3 921 231	3 898 231	2 145 811	1 752 420	0	23 000	0	0	0	6 688 000	6 688 000	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	0				23 000					0				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 674 701	1 674 701	1 674 701	1 674 701								0				0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100	120 100	120 100	120 100								0				0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 530	315 530	315 530	315 530								0				0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 480	35 480	35 480	35 480								0				0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 200	19 200		19 200							0				0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 500	945 500	945 500		945 500							0				0				
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000		2 000							0				0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek handl.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	360 000	360 000	360 000		360 000						0	0		0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0	0		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 600	316 600	316 600		316 600						0	0		0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000						0	0		0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000						0	0		0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	26 800	26 800	26 800		26 800						0	0		0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 420	45 420	45 420		45 420						0	0		0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	6 500		6 500						0	0		0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800	3 800		3 800						0	0		0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	4 500	4 500		4 500						0	0		0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100		100						0	0		0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000		4 000						0	0		0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0	0		0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 328 000	0	0		0						6 328 000	0		0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0	0		0						360 000	0		0	0	
		6095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		3 000						0	0		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000						0	0		0	0	
	710		Działalność usługowa	550 000	530 000	530 000		528 000						20 000	20 000		0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000	530 000	530 000		528 000						20 000	20 000		0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000		2 000						0	0		0	0	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	43 000	43 000	43 000		43 000						0	0		0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000		7 000						0	0		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000	462 000	462 000		462 000						0	0		0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0	0		0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek i sprawa handl.
						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 finans. 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000						0				0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0								20 000	20 000			0	
750			Administracja publiczna	8 402 298	8 231 298	7 983 798	5 997 905	1 985 893	5 000	242 500	0	0	0	171 000	171 000	0	0	0	
		7501 9	Rady powiatów	232 250	232 250	10 750	0	10 750	0	221 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500	221 500	0				221 500				0				0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000						0				0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000						0				0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500						0				0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	250		250						0				0	
	750120		Starostwa powiatowe	7 550 173	7 380 173	7 359 173	5 986 147	1 373 026	0	21 000	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000	0				21 000				0				0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 573	4 747 573	4 747 573	4 747 573							0				0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 614	340 614	340 614	340 614							0				0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 030	798 030	798 030	798 030							0				0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 650	76 650	76 650	76 650							0				0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280	23 280	23 280	23 280							0				0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000	685 000	685 000		685 000						0				0	
		4260	Zakup energii	52 000	52 000	52 000		52 000						0				0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000						0				0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	6 500		6 500						0				0	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 945	412 945	412 945		412 945						0				0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500	26 500	26 500		26 500						0				0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816	3 816	3 816		3 816						0				0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000		10 000						0				0	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000		20 000						0				0	

Dział	Koz-dział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handl.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finans. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finans. z udz. śr. 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	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 665	118 665	118 665		118 665						0	0			0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	17 000		17 000						0	0			0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0								170 000	170 000			0	0			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600	600	600		600						0	0			0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000	61 000		61 000	5 000	0	0	0	0	0	0			0	0			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	0			5 000					0	0			0	0			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000		1 000						0	0			0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000						0	0			0	0			
		4300	Zakup usług pozostających	30 000	30 000	30 000		30 000						0	0			0	0			
	75095		Pozostała działalność	553 875	552 875	552 875		541 117	0	0	0	0	0	1 000	1 000			0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	258								0	0			0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	11 500		11 500						0	0			0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000						0	0			0	0			
		4260	Zakup energii	224 000	224 000	224 000		224 000						0	0			0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	118 000	118 000		118 000						0	0			0	0			
		4300	Zakup usług pozostających	102 500	102 500	102 500		102 500						0	0			0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	38 917	38 917	38 917		38 917						0	0			0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	37 700	37 700	37 700		37 700						0	0			0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0								1 000	1 000			0	0			
757			Ochotnica długu publicznego	767 100	767 100	0		0	0	0	0	0	0	667 100	100 000			0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handl.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. str. 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	17	18	19	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	667 100	667 100	0	0	0	0	0	0	667 100	0	0	0	0	0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	667 100	667 100	0	0	0	0	0	0	667 100	0	0	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	456 194	456 194	456 194	0	456 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 194	456 194	456 194	0	456 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Oswiata i wychowanie	456 194	456 194	456 194	0	456 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oswiata i wychowanie	18 662 552	16 751 316	15 982 950	13 625 740	2 357 210	126 000	23 489	618 877	0	0	1 911 236	1 911 236	1 711 236	0	0	0
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 408 432	3 408 432	3 407 432	3 113 043	294 389	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 390 086	2 390 086	2 390 086	2 390 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 897	442 897	442 897	442 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 660	51 660	51 660	51 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500	105 500	105 500	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handl.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. str. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zleconych	1 050	1 050	1 050		1 050							0				0				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200	40 200	40 200		40 200							0				0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	950	950		950							0				0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700		700							0				0				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000							0				0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 489	104 489	104 489		104 489							0				0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000							0				0				
	80111		Gimnazja specjalne	218 322	218 322	218 322	194 549	23 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 345	163 345	163 345	163 345	28 079							0				0				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 079	28 079	28 079	28 079								0				0				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 125	3 125	3 125	3 125								0				0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	4 386	4 386	4 386								0				0				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000								0				0				
	4260		Zakup energii	2 200	2 200	2 200	2 200								0				0				
	4270		Zakup usług remontowych	1 050	1 050	1 050	1 050								0				0				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	425	425	425	425								0				0				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	5 200								0				0				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415	1 415	1 415	1 415								0				0				
	4410		Podróże służbowe krajowe	416	416	416	416								0				0				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 681	7 681	7 681	7 681								0				0				
	80115		Technika	6 074 474	6 074 474	5 610 523	4 706 877	903 646	0	9 000	451 951	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0				9 000					0				0				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 401	3 703 401	3 703 401	3 703 401								0				0				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 500	271 500	271 500	271 500								0				0				

Dział	Kod- dział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek sprawa handl.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udź. sf., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług		Wzrost na programy finans. z udź. sf., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 065	641 065	641 065	641 065							0				0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 311	83 311	83 311	83 311							0				0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600	7 600	7 600							0				0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	260 000		260 000						0				0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000		3 000						0				0	
		4260	Zakup energii	280 000	280 000	280 000		280 000						0				0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000						0				0	
		4277	Zakup usług remontowych	386 708	386 708	386 708		386 708						0				0	
		4279	Zakup usług remontowych	68 243	68 243	68 243		68 243						0				0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	3 800		3 800						0				0	
		4300	Zakup usług dozostających	114 720	114 720	114 720		114 720						0				0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500		8 500						0				0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 700		1 700						0				0	
		4430	Różne opłaty i składki	19 246	19 246	19 246		19 246						0				0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 813	176 813	176 813		176 813						0				0	
		4480	Podatek od nieruchomości	67	67	67		67						0				0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	1 550	1 550		1 550						0				0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	4 250	4 250	4 250		4 250						0				0	
		80116	Szkoly policajne	126 000	126 000	126 000	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000	126 000	0			126 000					0				0	
		80117	Branżowe szkoły I i III stopnia	465 155	465 155	464 655	427 355	37 300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0				500				0				0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 685	320 685	320 685	320 685							0				0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000	38 000							0				0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:													z tego:		Wnieścienie wkładów do spółek do spraw handl.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań,	dotacje na bieżące zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	61 500	61 500	61 500							0			0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170	7 170	7 170	7 170							0			0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						0			0	0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	500	500						0			0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	100						0			0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						0			0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600						0			0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	500						0			0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000						0			0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600						0			0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						0			0	0					
		80120	Licencje oprogramowanie	4 369 107	4 369 107	4 362 958	3 803 774	559 184	0	6 149	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149	6 149	0				6 149				0			0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 523	2 979 523	2 979 523	2 979 523							0			0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 820	230 820	230 820	230 820							0			0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 054	533 054	533 054	533 054							0			0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000	58 000	58 000	58 000							0			0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 377	2 377	2 377	2 377							0			0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 117	49 117	49 117	49 117	49 117						0			0	0					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 944	8 944	8 944	8 944	8 944						0			0	0					
		4260	Zakup energii	197 163	197 163	197 163	197 163	197 163						0			0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	56 576	56 576	56 576	56 576	56 576						0			0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 744	1 744	1 744	1 744	1 744						0			0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	79 407	79 407	79 407	79 407	79 407						0			0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377						0			0	0					

Dział	Rez-dział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydanki bieżące	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek handl.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. sf. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handl.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							wydatki na programy finans. z udz. sf. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finans. z udz. sf. 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	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 989	1 989	1 989		1 989											
		4430	Różne opłaty i składki	4 981	4 981	4 981		4 981											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 798	150 798	150 798		150 798											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 088	3 088	3 088		3 088											
		80130	Szkoly zawodowe	2 206 715	495 479	331 253	258 033	73 220	0	300	1 63 926	0	0	1 711 236	1 711 236	1 711 236	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0				300									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 233	193 233	193 233	193 233												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	23 000	23 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200	37 200	37 200	37 200												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	4 600	4 600												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500		10 500											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	6 500	6 500		6 500											
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 025	138 025	0					138 025								
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 901	25 901	0					25 901								
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	21 500		21 500											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200		1 200											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200											
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620	13 620	13 620		13 620											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:														Wnieścienie wkładów do spółek s.p.a. i spółek handl.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w Dym. str., 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	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 307	0	0								1 318 307	1 318 307	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 378	0	0								247 378	247 378	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 553	0	0								122 553	122 553	0	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 998	0	0								22 998	22 998	0	0	0	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	372 496	372 496	372 496	356 420	16 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 735	299 735	299 735	299 735							0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 524	51 524	51 524	51 524							0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161	5 161	5 161	5 161							0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527	527	527		527						0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 111	2 111	2 111		2 111						0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438	13 438	13 438		13 438						0	0	0	0	0	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	718 272	518 272	512 772	419 572	93 200	0	5 500	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0				5 500				0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 072	290 072	290 072	290 072							0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700	23 700	23 700	23 700							0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900	53 900	53 900	53 900							0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	6 600	6 600	6 600							0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300	45 300	45 300	45 300							0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000						0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		Wzrost i uposażenie	Wzrost i uposażenie				
							wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i uposażenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	12 000		12 000						0				0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000						0				0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300						0				0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000						0				0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000						0				0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000		6 000						0				0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500		3 500						0				0	0				
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	14 400		14 400						0				0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0				0	0				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0								200 000	200 000			0	0				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 858	41 858	41 858	0	41 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168	11 168	11 168		11 168						0				0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 340	16 340	16 340		16 340						0				0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500						0				0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850	13 850	13 850		13 850						0				0	0				
		80148	Stołówki szkolne i przyzakładowe	362 413	362 413	361 413	314 278	47 135	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0				1 000				0				0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 833	246 833	246 833	246 833							0				0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968	18 968	18 968	18 968							0				0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 430	42 430	42 430	42 430							0				0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047	6 047	6 047	6 047							0				0	0				

Dział	Kod- dział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydanki bieżące	z tego:													Wnieście wkładów do spółek sprawa handl.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 500		17 500						0				0	0	
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000		16 000						0				0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500		3 500						0				0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300						0				0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835	9 835	9 835		9 835						0				0	0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 356	39 356	39 316	31 539	7 777	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	40	0				40				0				0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 503	24 503	24 503	24 503							0				0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180	2 180	2 180	2 180							0				0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257	4 257	4 257	4 257							0				0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	576	576	576	576							0				0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23	23	23	23							0				0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 283	1 283	1 283		1 283						0				0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. sf., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wrestienie wkładów do spółek handl.			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056	1 056	1 056		1 056											0				
		4260	Zakup energii	2 337	2 337	2 337		2 337											0				
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400		400											0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6	6	6		6											0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423	1 423	1 423		1 423											0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23	23	23		23											0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11	11	11		11											0				
		4430	Różne opłaty i składki	19	19	19		19											0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207	1 207	1 207		1 207											0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12	12	12		12											0				
		80195	Pozostała działalność	259 952	259 952	300	300	259 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300													0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 652	259 652			259 652											0				
		851	Ochrona zdrowia	1 003 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0				
		85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	0							1 000 000	1 000 000				0				
		85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		852	Pomoc społeczna	5 817 178	5 797 178	5 556 869	4 422 500	1 134 369	0	7 500	232 809	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0				
		85202	Domowy pomocy społecznej	5 001 000	4 981 000	4 975 000	3 898 200	1 076 800	0	6 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0				6 000				0					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000							0					0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	225 000	225 000							0					0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handl.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finans. z udz. str., 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	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 000	524 000	524 000	524 000							0				0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000	49 000	49 000							0				0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	40 200	40 200	40 200							0				0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300	272 300	272 300		272 300						0				0				
		4220	Zakup środków żywności	330 000	330 000	330 000		330 000						0				0				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycych	26 000	26 000	26 000		26 000						0				0				
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	105 000		105 000						0				0				
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000	110 000		110 000						0				0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000		5 000						0				0				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000						0				0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000						0				0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000		2 000						0				0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500						0				0				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000						0				0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000	104 000	104 000		104 000						0				0				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	6 000		6 000						0				0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000		5 000						0				0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000						0				0				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0								20 000	20 000			0				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 276	578 276	576 776	524 300	52 476	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0				1 500				0				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 278	382 278	382 278	382 278							0				0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handl.		
							wynagrodzenia i składki należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. str., 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	17	18	19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 768	28 768	28 768	28 768							0				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 783	70 783	70 783	70 783							0				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 071	10 071	10 071	10 071							0				0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400	32 400	32 400							0				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000						0				0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600		600						0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400		15 400						0				0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500						0				0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 700		3 700						0				0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500						0				0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276	10 276	10 276		10 276						0				0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500						0				0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093	5 093	5 093	0	5 093						0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093	5 093	5 093		5 093						0				0
		85295	Pozostała działalność	232 809	232 809	0	0	0			232 809	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	0	0	0			15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 287	118 287	0	0	0			118 287	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 763	9 763	0	0	0			9 763	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 938	4 938	0	0	0			4 938	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	421	421	0	0	0			421	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 877	20 877	0	0	0			20 877	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707	1 707	0	0	0			1 707	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 771	2 771	0	0	0			2 771	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek do sprawa handl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	215	215	0					215								0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 933	17 933	0					17 933								0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297	3 297	0					3 297								0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	881	881	0					881								0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119	119	0					119								0
		4307	Zakup usług pozostałych	32 052	32 052	0					32 052								0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 948	1 948	0					1 948								0
		4417	Podróże służbowe krajowe	189	189	0					189								0
		4419	Podróże służbowe krajowe	11	11	0					11								0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267	2 267	0					2 267								0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133	133	0					133								0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 293 147	2 293 147	2 187 850	1 977 372	210 478	98 867	6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i niepełnosprawnych	98 867	98 867	0	0	0	98 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955	3 955	0			3 955										0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniem	94 912	94 912	0			94 912										0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 609	99 609	99 259	88 690	10 569	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0				350									0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000												0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost w wartości	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne	na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 690	68 690	68 690	68 690							0			0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000						0			0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150		150						0			0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000						0			0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700		700						0			0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400		400						0			0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250		250						0			0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069	1 069	1 069		1 069						0			0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 094 671	2 094 671	2 088 591	1 888 682	199 909	0	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080	6 080	0				6 080				0			0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 468 960	1 468 960	1 468 960	1 468 960							0			0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 504	114 504	114 504	114 504							0			0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 035	270 035	270 035	270 035							0			0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 583	31 583	31 583	31 583							0			0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600							0			0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000						0			0	0
		4260	Zakup energii	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500						0			0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140						0			0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200						0			0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880	44 880	44 880	44 880	44 880						0			0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						0			0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200						0			0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500						0			0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400						0			0	0
		4480	Opłaty od nieruchomości	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120						0			0	0
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	969	969						0			0	0

Dział	Koz-dział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek do sprawa handl.	
							wynagrodzenia i składowki należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000							0			0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 634	1 361 634	1 201 590	978 079	223 511	158 044	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 044	158 044	0	0	0	158 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 044	158 044	0			158 044						0			0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 711	701 711	700 711	608 630	92 081	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0				1 000					0			0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 230	476 230	476 230	476 230								0			0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500	36 500	36 500	36 500								0			0	0
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	87 677	87 677	87 677	87 677								0			0	0
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	6 223	6 223	6 223	6 223								0			0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000								0			0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	24 700	24 700		24 700							0			0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	9 500	9 500		9 500							0			0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500		500							0			0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000							0			0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 780	23 780	23 780		23 780							0			0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 400		1 400							0			0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000							0			0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000							0			0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 201	26 201	26 201		26 201							0			0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000							0			0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	463 999	463 999	462 999	369 449	93 550	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek i sprawa handl.						
							wynagrodzenia i składowki na ich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0				1 000				0				0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 217	291 217	291 217	291 217							0				0					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 037	21 037	21 037	21 037							0				0					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	50 060	50 060	50 060	50 060							0				0					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	7 135	7 135	7 135	7 135							0				0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000	58 000							0				0					
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000							0				0					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000							0				0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	150							0				0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	14 400	14 400							0				0					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 456	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956	956	956		956						0				0					
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800		800						0				0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300						0				0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400		1 400						0				0					
		85495	Pozostała działalność	34 424	34 424	34 424	0	34 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 424	34 424	34 424		34 424						0				0					
855			Rezerwa	1 579 745	1 579 745	848 253	293 691	554 562	0	731 492	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85508		Rezerwa zapasy	946 762	946 762	311 162	187 583	123 579	0	635 600	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	635 600	635 600	0				635 600				0				0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 551	113 551	113 551	113 551							0				0					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 198	7 198	7 198	7 198							0				0					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	26 993	26 993	26 993	26 993							0				0					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	3 841	3 841	3 841	3 841							0				0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wzieszczenie wkładów do spółek do spraw handl.
						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 finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów					
															realizacja ich zadań,	na rzecz osób fizycznych		na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000							0				0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650		650						0				0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000	115 000	115 000		115 000						0				0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000						0				0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929	5 929		5 929						0				0	0			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	632 983	632 983	537 091	106 108	430 983	0	95 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	95 892	95 892	0				95 892				0				0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 976	81 976	81 976	81 976	81 976						0				0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446	5 446	5 446	5 446	5 446						0				0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 124	16 124	16 124	16 124	16 124						0				0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	62	62	62						0				0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500						0				0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240	12 240	12 240		12 240						0				0	0			
		4260	Zakup energii	3 404	3 404	3 404		3 404						0				0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	4 080	4 080	4 080		4 080						0				0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150		150						0				0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508	5 508	5 508		5 508						0				0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 773	399 773	399 773		399 773						0				0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800		1 800						0				0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500						0				0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273	2 273	2 273		2 273						0				0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	255	255	255		255						0				0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydanki bieżące	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek s.p.a. handl.
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finans. z udz. str., 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	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000						0				0	0
		90002	Gospodarka komunalna i oczerwona środowiska	228 911	228 911	228 911	0	228 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	218 911	218 911	218 911	0	218 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	218 911	218 911	218 911	0	218 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 450	121 450	108 450	91 950	16 500	13 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 890	32 890	32 890	32 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809	4 809	4 809	4 809							0				0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	108	108	108							0				0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 973	27 973	27 973	27 973							0				0	0
		92108	Filar harmonie, orkiestry, chóry i kapale	68 060	68 060	68 060	59 060	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660	8 660	8 660	8 660							0				0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400	50 400	50 400							0				0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000						0				0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000						0				0	0
		92109	Darowizmy i ofiarunki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego											500 000	500 000				
		92116	Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											10 000	10 000				
		2310	Porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność	10 500	10 500	7 500	0	7 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydanki bieżące	z tego:													Wnieście wkładów do spółek sprawa handl.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	0			3 000					0				0	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500			3 500						0				0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000			4 000						0				0	
926			Kultura fizyczna	32 240	32 240			20 640						0				0	
	92601		Obiekty sportowe	28 740	28 740			17 140						0				0	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700			1 700						0				0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900			9 900						0				0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000			7 000						0				0	
		4260	Zakup energii	5 140	5 140			5 140						0				0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			5 000						0				0	
	92695		Pozostała działalność	3 500	3 500			3 500						0				0	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500			2 500						0				0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000			1 000						0				0	
	Kodzaj zadania: Zlecenie			6 456 630	6 456 630			3 971 409		64 020	329 908			0				0	
010			Rehabetwo i lowictwo	617 750	617 750			20 000		0	597 750			0				0	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby zabudowy	617 750	617 750			20 000		0	597 750			0				0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			20 000						0				0	
		4308	Zakup usług pozostałych	380 350	380 350			380 350						0				0	
		4309	Zakup usług pozostałych	217 400	217 400			217 400						0				0	
	020		Leśnictwo	5 000	5 000			5 000						0				0	
	02001		Gospodarka leśna	5 000	5 000			5 000						0				0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			5 000						0				0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 600	77 600			50 000		0	0			0				0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 600	77 600			50 000		0	0			0				0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	23 069	23 069			23 069						0				0	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	3 966	3 966			3 966						0				0	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	565	565			565						0				0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. sf., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finans. z udz. sf., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
							z tego:	z tego:								z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500						0				0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400	40 400	40 400		40 400						0				0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600		600						0				0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500	8 500		8 500						0				0	0	
	710		Działalność usługowa	611 000	611 000	610 800		391 554		219 246				0				0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000	298 000	298 000		98 000		200 000				0				0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 912	81 912	81 912		81 912						0				0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081	14 081	14 081		14 081						0				0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007	2 007	2 007		2 007						0				0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000						0				0	0	
	71015		Nadzór budowlany	313 000	313 000	312 800		293 554		19 246				0				0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0				200				0				0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	84 000		84 000						0				0	0	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000	144 000	144 000		144 000						0				0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000		13 000						0				0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 724	43 724	43 724		43 724						0				0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950	5 950	5 950		5 950						0				0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880	2 880		2 880						0				0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000				1 000				0				0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300				300				0				0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000				2 000				0				0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500				1 500				0				0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800	6 800	6 800				6 800				0				0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500				2 500				0				0	0	

Dział	Koz- dział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:													Wnieście- nie do spółek sprawa handl.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udź. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodze- nia i składki naaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	na programy finans. z udź. śr., 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	17	18	19		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146	5 146	5 146		5 146						0				0	0	
750			Administracja publiczna	80 600	80 600	80 600	71 430	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600	52 600	52 600	52 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 965	43 965	43 965	43 965							0				0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558	7 558	7 558	7 558							0				0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077	1 077	1 077	1 077							0				0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	28 000	18 830	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100							0				0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000							0				0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730	730	730							0				0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	3 070	3 070	730	3 070						0				0	0	
		4300	Zakup usług pozostających	6 100	6 100	6 100		6 100						0				0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 673 980	3 673 980	3 673 980	3 281 047	262 933	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 980	3 673 980	3 673 980	3 281 047	262 933	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane zohierzom i funkcjonariuszom	130 000	130 000	0				130 000					0				0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 765	31 765	31 765	31 765							0					0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 071	38 071	38 071	38 071							0					0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520	4 520	4 520	4 520							0					0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 443 750	2 443 750	2 443 750	2 443 750							0					0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. 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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handl.	
							wynagrodzenia i składki należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4060	Imne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 820	55 820	55 820	55 820							0				0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 800	201 800	201 800	201 800							0				0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000	46 000	46 000	46 000							0				0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333	13 333	13 333	13 333							0				0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822	1 822	1 822	1 822							0				0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 996	11 996	11 996	11 996							0				0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	432 170	432 170	432 170	432 170							0				0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 647	136 647	136 647	136 647	136 647						0				0	0
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000						0				0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						0				0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000						0				0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000						0				0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						0				0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000						0				0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500						0				0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372						0				0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500						0				0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414	414	414	414	414						0				0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	500						0				0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	60 060	7 920	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							w tym:	na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	60 060	7 920	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	64 020	64 020	0			64 020					0				0
		4170	Wykazanie bezosobowe	60 060	60 060	60 060	60 060							0				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920	7 920		7 920						0				0
		851	Ochrona zdrowia	905 000	905 000	905 000		905 000						0				0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	905 000	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	905 000	905 000	905 000		905 000						0				0
		852	Pomoc społeczna	12 700	12 700	12 700		12 200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700	12 200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045	1 045	1 045	1 045							0				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	168	168							0				0
		4170	Wykazanie bezosobowe	10 987	10 987	10 987	10 987							0				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500						0				0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 000	139 000	139 000	125 226	13 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 000	139 000	139 000	125 226	13 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wykazanie osobowe pracowników	67 297	67 297	67 297	67 297							0				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850	6 850	6 850	6 850							0				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 559	22 559	22 559	22 559							0				0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udz. str., o których porceżeń i gwarancji	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek handl.
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	objęcie akcji i udziałów	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210	3 210	3 210	3 210							0			0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 310	25 310	25 310	25 310							0			0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374	5 374	5 374								0			0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000								0			0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900								0			0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	1 500		1 500						0			0	0
855			Rozliczenia	202 000	202 000	2 292	2 292			199 708				0			0	0
		85504	Wspieranie rodziny	7 000	7 000	360	360			6 640				0			0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 640	6 640	0	0			6 640				0			0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300	300	300							0			0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	52	52							0			0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	8	8							0			0	0
		85508	Rodzinny zasiłek	180 000	180 000	1 783	1 783			178 217				0			0	0
		3110	Świadczenia społeczne	178 217	178 217	0	0			178 217				0			0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490	1 490	1 490	1 490							0			0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	257	257	257							0			0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	36	36							0			0	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000	15 000	149	149			14 851				0			0	0
		3110	Świadczenia społeczne	14 851	14 851	0	0			14 851				0			0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124	124	124	124							0			0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	22	22	22							0			0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3	3	3							0			0	0
			Wydanki razem:	61 571 838	51 261 602	44 723 288	33 671 387	11 051 901	464 931	1 666 319	3 639 964	667 100	100 000	10 310 236	10 310 236	1 711 236	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Andrzej Łęszczynski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/26/18
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2018 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe						Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2019 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu							
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: środki pochodz. z innych źródeł*		środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodz. z innych źródeł*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	14							
									A	B	C		0	422 500			0	1 440 860	A	B	C	0	0
A.																							
ZADANIA KONTYNUOWANE																							
ZADANIA INWESTYCYJNE																							
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki-Wygonowo-Elap II	2017-2019	3 487 530	1 877 530	810 000	405 000	405 000			1 318 307	800 000		0	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									A.	B.	C.		0	405 000			A.	B.	C.	0			
																					A.	B.	C.
2																							
2	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele	2018-2019	107 226	72 226	35 000	17 500	17 500			1 318 307	800 000		0	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									A.	B.	C.		0	17 500			A.	B.	C.	0			
																					A.	B.	C.
3																							
3	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	2017-2019	1 831 035	265 350	1 565 685	247 378	247 378			1 318 307	800 000		0	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim							
									A.	B.	C.		0	247 378			A.	B.	C.	0			
																					A.	B.	C.
II																							
ZAKUPY INWESTYCYJNE																							
					145 551	0	145 551	22 998	22 998			122 553	0		0	x							

1	801	80130	Zakup modeli, rusztowań, agregatu malarskiego, przeciarkni do gładzi w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Biełsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego	2017-2019	145 551	0	145 551	22 998	122 533	Starostwo Powiatowe w Biełsku Podlaskim							
											B.	ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE	A	2 767 000			
													B	0			
I.	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk-droga gminna Nr 107456B	2019	3 600 000	0	1 833 000	916 500	Powiatowy Zarząd Dróg w Biełsku Podl.								
										A.	1 767 000						
												B.	0				
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki	2019	1 750 000	0	1 750 000	437 500	Powiatowy Zarząd Dróg w Biełsku Podl.								
										A.	1 000 000						
												B.	0				
3	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	2019	2 000 000	0	1 000 000	500 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Biełsku Podl.								
										A.	500 000						
												B.	0				
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	2019	800 000	0	800 000	400 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Biełsku Podl.								
										A.	400 000						
												B.	0				
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu m. Stółowacz	2019	100 000	0	100 000	50 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Biełsku Podl.								
										A.	50 000						
												B.	0				
6	750	75020	Budowa nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna)	2019	170 000	0	170 000	170 000	Starostwo Powiatowe w Biełsku Podlaskim								
										A.	2 767 000						
												B.	0				
7	801	80115	Nowa linia diagnostyczna na SKP	2019	200 000	0	200 000	200 000	Zespół Szkół Nr 1 w Biełsku								
										A.	2 767 000						
												B.	0				
		ZADANIA INWESTYCYJNE		8 620 000		0		5 853 000		2 674 000		0		x			
		ZADANIA		9 381 000		6 254 000		3 075 000		0		2 767 000		0		x	
		NOWOROZPOCZYNANE		9 381 000		6 254 000		3 075 000		0		2 767 000		0		x	

								B.						
								A.	B.	C.				
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE	761 000	0	401 000	401 000	360 000	360 000	B.			0	B.		x
								C.				C.		
								A.				A.		
1	600	60014	Zakup koparki samobieżnej	2019 - 2020	720 000			A.				B.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielecku Podl.
								B.				C.		
2	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń komputerowych, systemów komputerowych	2019	20 000	0	20 000							Starostwo Powiatowe w Bielecku Podlaskim
3	750	75095	Zakup gruntu	2019	1 000	0	1 000							Starostwo Powiatowe w Bielecku Podlaskim
4	852	85202	Rotor elektryczny do kołczyń dolnych	2019	20 000		20 000							Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II w Brańsku
			Ogółem		14 952 342	2 215 106	8 810 236	3 767 876	A.			A.	3 567 000	x
									B.	3 601 500		B.		
									C.			C.		

* 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

PRZEMODNICZĄCY RADY POWIATU

Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/26/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 grudnia 2018 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Planowane wydatki													
				w l.m.										2019 r.			
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+11)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Wydatki bieżące razem:	x	8 206 545	791 067	7 415 478	3 639 964	455 817	0	455 817	3 184 147	0	0	3 184 147				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorityet:	III. Kompetencje i kwalifikacje															
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu															
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO															
	Okres realizacji projektu:	2017-2020															
1.1	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	150	3 751 920	195 987	3 555 933	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Poniesione do 2018 r włącznie	15013	1 502 611	78 437	1 424 174	x	x	x	x	x	x	x	x				
	2019 r.		1 464 288	76 436	1 387 852	1 464 288	76 436		76 436	1 387 852			1 387 852				
	2020 r.		785 021	41 114	743 907	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorityet:	III. Kompetencje i kwalifikacje															
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu															
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO															
	Okres realizacji projektu:	2017-2020															
1.2	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	150	1 941 520	94 118	1 847 402	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Poniesione do 2018 r włącznie	15013	763 763	37 043	726 720	x	x	x	x	x	x	x	x				
	2019 r.		726 240	35 223	691 017	726 240	35 223		35 223	691 017			691 017				
	2020 r.		451 517	21 852	429 665	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020															

	Oś priorytetowa:	VII. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH															
	Nazwa projektu:	RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ															
	Okres realizacji projektu:	2017-2019															
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	499 438	74 915	424 523	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2018 r włącznie	852	320 629	48 716	271 913	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2019 r.	85295	178 809	26 199	152 610	178 809	26 199			26 199			26 199	152 610		152 610	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej															
	Działanie:	7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.															
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim															
	Okres realizacji projektu:	2018-2020															
1.4	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	852	162 000	19 247	142 753	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2018 r włącznie	85295	54 000	6 416	47 584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2019 r.		54 000	6 415	47 585	54 000	6 415			6 415			47 585			47 585	
	2020 r.		54 000	6 416	47 584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim															
	Okres realizacji projektu:	2018-2019															
1.5	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	801	1 089 991	163 499	926 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2018 r włącznie		635 040	95 256	539 784	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2019 r	80115	454 951	68 243	386 708	454 951	68 243			68 243			386 708			386 708	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
	Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
	Nazwa projektu:	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															
	Okres realizacji projektu:	2017-2019															
1.6	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	801	163 926	25 901	138 025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2018 r włącznie	80130	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2019 r.		163 926	25 901	138 025	163 926	25 901			25 901			138 025			138 025	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV Ochrona ekosystemów															
	Działanie:	4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa															
1.7	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów i zagospodarowanie posacaleniowe obiektu Boćki - Dzielcino															


Okres realizacji projektu:													2019																			
Jednostka realizująca projekt:													Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim																			
Razem wydatki:													010	597 750	217 400	380 350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Poniesione do 2018 r włącznie													01005	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2019 r														597 750	217 400	380 350	597 750	217 400	217 400	380 350	217 400	380 350	217 400	380 350	217 400	380 350	217 400	380 350	217 400	380 350	217 400	380 350
Wydatki majątkowe razem:													x	1 976 586	312 301	1 664 285	1 711 236	270 376	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860
Program:													Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
Os priorytetowa:													VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.																			
Działanie:													8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																			
Nazwa projektu:													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																			
Okres realizacji projektu:													2017-2019																			
Jednostka realizująca projekt:													Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim																			
Razem wydatki:													801	1 976 586	312 301	1 664 285	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Poniesione do 2018 r włącznie													80130	265 350	41 925	223 425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2019 r.														1 711 236	270 376	1 440 860	1 711 236	270 376	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860	270 376	1 440 860
Ogółem (1+2)													x	10 183 131	1 103 368	9 079 763	5 351 200	726 193	726 193	4 625 007	726 193	4 625 007	726 193	4 625 007	726 193	4 625 007	726 193	4 625 007	726 193	4 625 007		


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/26/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 219 597
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 219 597
Rozchody ogółem:			1 223 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 223 000


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/26/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje bieżące			464 931	180 887	284 044	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			21 955	21 955	0	0
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000	5 000		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	3 955	3 955		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000	10 000		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	1 500	1 500		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 500	1 500		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			442 976	158 932	284 044	0
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020	64 020		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	126 000		126 000	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	94 912	94 912		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	158 044		158 044	
B	Dotacje majątkowe			1 500 000	1 500 000	0	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			500 000	500 000	0	0
1)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	500 000	500 000		
2.	Dla jednostek sektora fin. publ.			1 000 000	1 000 000	0	0
1)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	1 000 000	1 000 000		
OGÓLEM				1 964 931	1 680 887	284 044	0

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/26/18
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		0	75 000	75 000	0
				0690		500		
				0750		8 000		
				0830		60 000		
				0920		500		
				0960		5 000		
				0970		1 000		
				4210			6 000	
				4270			4 000	
				4300			65 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	2 700	2 700	0
				0920		200		
				0690		2 000		
				0960		500		
				4210			2 000	
				4300			700	
3	II LO z BJNI w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	700	700	0
				0610		200		
				0690		25		
				0920		5		
				0960		470		
				4210			400	
				4300			300	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	56 300	56 300	0
				0690	0	500	0	
				0750	0	500	0	
				0920	0	300	0	
				0960	0	40 000	0	
				0970	0	15 000	0	
				3240	0	0	32 000	
				4210	0	0	18 500	
				4240	0	0	1 800	
				4170	0	0	1 000	
				4300	0	0	3 000	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	114 500	114 500	0
				0610		500		

				0750		4 000		
				0840		80 000		
				2460		30 000		
				2400			100	
				4210			64 400	
				4240			5 000	
				4270			10 000	
				4300			15 000	
				4430			5 000	
				6060			15 000	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		0	344 500	344 500	0
				0830		340 000		
				0750		3 000		
				0920		1 500		
				2400			100	
				4210			72 120	
				4220			247 500	
				4260			4 000	
				4300			20 000	
				4360			780	
Ogółem					0	593 700	593 700	0

* stan środków pieniężnych

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

Uzasadnienie

DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2019 r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **61 575 241 zł**

1. Dochody bieżące – 54 626 756 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 – 3 530 820 zł.
2. Dochody majątkowe – 6 948 485 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 – 1 664 285 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody na 2019 r. są niższe o kwotę 7 880 545 zł.

A. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **78 000 zł**

I. Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność **78 000 zł**

Budżet **78 000 zł**

- 1) § 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1653 zawarte w dniu 24.11.2017 r.) **78 000 zł**

B. DOCHODY WŁASNE **55 040 611 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody na 2019 r. są wyższe o kwotę 7 601 564 zł.

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna **300 000 zł**

Budżet **300 000 zł**

- 1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji **300 000 zł**
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody wyższe o 9 303 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 **3 777 680 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody na 2019 r. są niższe o kwotę 5 788 901 zł. Wynika to m.in. z faktu, iż Powiat Bielski w 2018 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 876 272 zł oraz pomoc finansową z innych jst na zadania drogowe w kwocie 6 479 591 zł. W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z innych jst w kwocie 3 601 500 zł. W 2019 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>176 180 zł</u>
1) § 0640 – wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	25 000 zł
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000 zł
5) § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z PUP – 144 623 zł, inne wpływy – 477 zł)	145 100 zł
<u>Budżet</u>	<u>3 601 500 zł</u>
1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 601 500 zł
1) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki-Wygonowo-Etap II”	405 000 zł
2) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele”	17 500 zł
3) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk-droga gminna Nr 107456B”	916 500 zł
4) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki”	1 312 500 zł
5) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów”	500 000 zł
6) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn”	400 000 zł
7) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu m. Stołowacz”	50 000 zł

IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 250 zł
<u>Budżet</u>	<u>170 250 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2019 rok niższy o kwotę 10 049 zł od przewidywanego wykonania roku 2018)	170 250 zł
V. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	400 zł
<u>Budżet</u>	<u>100 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2019 rok w wielkości planu roku 2018)	100 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 345 514 zł
1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	200 500 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>200 500 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody niższe o kwotę 21 262 zł)	93 000 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	107 500 zł
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	1 145 014 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 145 014 zł</u>
1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2019 rok w wielkości planu roku 2018)	2 156 zł
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:	269 058 zł
1) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 oraz dzierżawa tablicy reklamowej usytuowanej przy ul. Jagiellońskiej 32 – 224 595 zł,	
2) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej 1 – 3 600 zł,	
3) najem lokali przy ul. 3 Maja 17 – 5 472 zł,	
4) najem i dzierżawa z nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 – 35 391 zł, (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody niższe o 32 789 zł)	
3. § 0770 – dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości	857 100 zł
1) sprzedaż na raty nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim - 667 100 zł	
2) sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej 12A w Bielsku Podlaskim - 190 000 zł,	
4. § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (budynki przy ul. Jagiellońskiej 32, ul. 3 Maja 17 i ul. Widowskiej 1)	16 700 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody wyższe o 483 zł)	
VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 zł
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 000 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody niższe o 3 808 zł)	2 000 zł

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **13 864 098 zł**

1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2 319 700 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim **1 859 700 zł**

- 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji **1 143 000 zł**
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody wyższe o 11 386 zł)
- 2) § 0490 – wpływy z opłat pobieranych za holowanie, i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym art.130a. **19 200 zł**
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody wyższe o 8 586 zł)
- 3) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **147 500 zł**
- 4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych **550 000 zł**
(plan na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim **460 000 zł**

§ 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 **460 000 zł**
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dochody wyższe o 6 000 zł)

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **11 544 398 zł**

Budżet **11 544 398 zł**

- 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **11 244 398 zł**
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. Udział w tym podatku stanowi 18,26% 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 2019 r. wpływy będą wyższe o 1 504 466 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku)
- 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych **300 000 zł**
W 2019 roku zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom (planowane w 2019 r. wpływy będą wyższe o 69 906 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku)

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **23 945 313 zł**

1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej **15 659 170 zł**

Budżet **15 659 170 zł**

(25,43% dochodów ogółem powiatu na 2019 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 1 284 238 zł)

2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej **3 892 472 zł**

Budżet **3 892 472 zł**

(6,32% dochodów ogółem powiatu na 2019 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. planowane dochody są wyższe o 353 186 zł)

3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej **4 393 671 zł**

Budżet **4 393 671 zł**

(7,13% dochodów ogółem powiatu na 2019 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody są wyższe o 132 413 zł)

X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 502 368 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	9 500 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>9 500 zł</u>
1) § 0750 – wynajem pomieszczeń	5 200 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	800 zł
2. rozdział 80115 – Technika	477 108 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim</u>	<u>10 600 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za plac pod garaż, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem sal wykładowych, itp.)	7 200 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	900 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>79 800 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń, garażu, dzierżawy pola	78 000 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu	300 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 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	500 zł
<u>Budżet</u>	<u>386 708 zł</u>
§ 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego	386 708 zł
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	29 900 zł
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>5 900 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu hali sportowej i powierzchni pod automaty samozwijające	4 800 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	500 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>24 000 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń dla firmy MPEC (węzeł ciepłowniczy) oraz z wynajmu powierzchni pod 2 automaty samosprzedające	4 000 zł
2) § 0830 – wpływy 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 ciepłą zgodnie z zawartym porozumieniem	18 000 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł
4) § 0940 – wpływy z VAT – u naliczonego za miesiąc grudzień 2018	1 100 zł
5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	300 zł

4. rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**1 802 310 zł**Budżet1 802 310 zł

- 1) § 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 138 025 zł
- 2) § 6207 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 1 664 285 zł

Projekt rozliczany będzie na zasadzie refundacji, w związku z czym planuje się, iż w 2019 roku wpłyną dochody ze środków europejskich dotyczące wydatków ponoszonych w latach 2017-2019.

5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**183 550 zł**Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim183 550 zł

- 1) § 0830 – wpływy z usług (usługi samochodowe, badania techniczne pojazdów, mycie samochodów, itp.) 183 000 zł
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji 250 zł
- 3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom, itp.) 300 zł

XI. Dział 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia**150 zł**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim150 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 150 zł

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**5 290 409 zł****1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej****5 041 000 zł**Budżet816 000 zł

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody są niższe o kwotę 63 000 zł) 816 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku4 225 000 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu lokali 30 000 zł
- 2) § 0830 – wpływy z usług 4 185 000 zł
 - a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 4 140 300 zł,
 - b) usługi rehabilitacyjne – 12 700 zł,
 - c) sprzedaż obiadów – 20 000 zł,
 - d) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej do wynajmowanych lokali – 12 000 zł,
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 000 zł
- 4) § 0960 – darowizny na spotkanie rodzin 3 000 zł
- 5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów 1 000 zł

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000 zł
<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
3. rozdział 85295 – Pozostała działalność	218 409 zł
<u>Budżet</u>	<u>217 809 zł</u>
1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów:	200 195 zł
a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” – środki europejskie	152 610 zł
b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” – środki europejskie	47 585 zł
2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów:	17 614 zł
a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” – środki z budżetu państwa	11 199 zł
b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” – środki z budżetu państwa	6 415 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>600 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	212 955 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	150 zł
<u>Budżet</u>	<u>150 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody są niższe o kwotę 28 zł)	150 zł
2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	212 805 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>12 805 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców	200 zł
2) § 0690 – wpływy z oświadczeń o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi	11 500 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	725 zł
4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	380 zł
<u>Budżet</u>	<u>200 000 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy	200 000 zł

XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 350 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 350 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	150 zł

XV. Dział 855 – RODZINA	408 685 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	285 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	285 000 zł
§ 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	285 000 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	123 685 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim	320 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
2) § 0970 – różne dochody	20 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	123 365 zł
§ 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	123 365 zł
XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 911 zł
1. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 211 zł
Budżet	57 211 zł
§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 211 zł
W porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. planowane dochody są niższe o kwotę 48 817 zł.	
2. rozdział 90095 – pozostała działalność	171 700 zł
Budżet	171 700 zł
§ 2460 – środki pochodzące z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	171 700 zł
XVII. Dział 926, rozdział 92601 – obiekty sportowe	800 000 zł
Budżet	800 000 zł
§ 6260 – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 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”	800 000 zł
Dotacja w planie 2019 roku stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018 roku.	
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	6 456 630 ZŁ
I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	617 750 zł
Budżet	617 750 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. „Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Boćki – Dziecinne”	380 350 zł

2. § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Boćki – Dziecinne” 217 400 zł
3. § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań: gleboznawcza klasyfikacja gruntów przeprowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o lasach; opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej, w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia (50 działek); opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych Lasom Państwowym (1 działka); opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (1 działka) 20 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 40 000 zł)

II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna 5 000 zł

Budżet 5 000 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przekwalifikowaniem z urzędu w 2019 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013 lub 2014-2020 (stan aktualny: 11 działek)

(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 58 412 zł) 5 000 zł

III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 600 zł

Budżet 77 600 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 77 600 zł

(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 61 941 zł)

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 50 000 zł
- b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 27 600 zł

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 611 000 zł

1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 298 000 zł

Budżet 298 000 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 298 000 zł

(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja wyższa o 5 400 zł)

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów nieobjętych modernizacją finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, tworzeniem baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 oraz realizacją prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, polegających na dostosowaniu oznaczenia użytków gruntowych do obecnie obowiązujących przepisów w sprawie egib z wykorzystaniem wyników gleboznawczej klasyfikacji gruntów 200 000 zł
- b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 98 000 zł

2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	313 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>313 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja wyższa o 9 826 zł)	313 000 zł
V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 600 zł
1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	52 600 zł
<u>Budżet</u>	<u>52 600 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja wyższa o 2 500 zł)	52 600 zł
2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	28 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>28 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej (przyznana dotacja na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku)28 000 zł	28 000 zł
VI. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 980 zł
<u>Budżet</u>	<u>3 673 980 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 253 210 zł)	3 673 980 zł
VII. Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>132 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja wyższa o 6 793 zł)	132 000 zł
VIII. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	905 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>905 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja wyższa o 3 000 zł)	905 000 zł
IX. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700 zł
<u>Budżet</u>	<u>12 700 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja wyższa o 4 239 zł)	12 700 zł
X. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>139 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 67 192 zł)	139 000 zł

XI.	Dział 855 – RODZINA	202 000 zł
	1. rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	7 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>7 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dobry Start"	7 000 zł
	(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 4 160 zł)	
	2. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	180 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>180 000 zł</u>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus	180 000 zł
	(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 26 000 zł)	
	2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>15 000 zł</u>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus	15 000 zł
	(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. dotacja niższa o 3 000 zł)	

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

WYDATKI

**W 2019 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

61 571 838 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 2019 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2019 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 51 261 602 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 10 310 236 zł.

A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

78 000 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	78 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	530
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 670

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

55 037 208 zł

Planowana kwota wydatków na rok 2019 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44 726 972 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 10 310 236 zł.

I. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

459 000 zł

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

300 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 02001		Gospodarka leśna	300 000
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000

W 2019 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 finansowane są środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki na 2019 r. stanowią 100,21% przewidywanego wykonania w 2018 roku.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**159 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 02002		Nadzór nad gospodarką leśną	159 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000

W 2019 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 2018 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	9 753
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518
	§ 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	6 629
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355
	§ 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**10 612 231 zł****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****10 609 231 zł****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 60014		Drogi publiczne powiatowe	10 609 231
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 701
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 530
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 480
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 500
	§ 4260	Zakup energii	2 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	360 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	316 600
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	26 800
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 420
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500
	§ 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	3 000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 328 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000

Wydatki bieżące planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone m.in. na wypłatę 3 nagród jubileuszowych, zakup usług remontowych – 360 000 zł, zakup materiałów drogowych – 434 000 zł, zakup paliwa, oleju – 360 000 zł, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu i pojazdów samochodowych – 110 000 zł.

W 2019 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 3 086 500 zł, natomiast na wydatki finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 3 601 500. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2019 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2019 r.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł zaplanowano na umieszczenie ogłoszeń 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	2 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	462 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

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 530 000 zł oraz majątkowe w kwocie 20 000 zł - przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń komputerowych, systemów komputerowych.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 402 298 zł

1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU 232 250 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75019		Rady powiatów	232 250
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250

Plan wydatków na 2019 rok ustalono na poziomie 110,09% przewidywanego wykonania roku 2018. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 221 500 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE 7 550 173 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75020		Starostwa powiatowe	7 550 173
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 573
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 614
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 030
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	76 650
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000

	§ 4260	Zakup energii	52 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	412 945
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 665
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	600

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 10.09.2018 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji na kwotę 435 000 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 80 000 zł, materiałów biurowych – 60 000 zł, usług remontowych – 20 000 zł, wysyłkę korespondencji – 110 000 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).

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Planowane na 2019 r. wydatki ogółem stanowią 114,22% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

66 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000
	§ 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	30 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promujących powiat, druk Monitora Powiatowego oraz druk w innych czasopiśmie (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

553 875 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75095		Pozostała działalność	553 875
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000

	§ 4260	Zakup energii	224 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	118 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	38 917
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	37 700
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000

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 552 875 zł przeznacza się na:
 - a) gospodarowanie mieniem powiatu, z tego zabezpieczono środki finansowe m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, 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, remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46, adaptacja i przebudowa pomieszczeń parteru budynku przy ul. 11 Listopada w Bielsku Podlaskim, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia powiatu, podatek od nieruchomości,
 - b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup od osoby fizycznej gruntu, zajętego pod drogę powiatową.

VI. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 767 100 zł

1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000

W 2019 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2019 r. wydatki stanowią 98,33% przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku.

2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 667 100 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	667 100
	§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	667 100

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 2019 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

456 194 zł

1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

456 194 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 194
	§ 4810	Rezerwy	456 194

1) Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł (0,16% planu wydatków ogółem na 2019 rok)

2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 359 194 zł (0,58% planu wydatków ogółem na 2019 rok),

w tym:

- a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 40 000 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 88 000 zł,
- c) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe oraz na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 228 194 zł.

VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

18 662 552 zł

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 758, 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 20 252 380 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 2 330 113 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 18 341 144 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 618 877 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1 911 236 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 1 711 236 zł.

Przyznana na rok 2019 część subwencji oświatowej w kwocie 15 659 170 zł jest:

- a) wyższa od przyznanej w roku 2018 części subwencji oświatowej o kwotę 1 284 238 zł,
- b) niższa od planowanych wydatków bieżących na oświatę bez uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich ogółem o 2 063 097 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących** bez uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich (**2 063 097 zł**) muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

- a) planowane dochody jednostek oświatowych – 316 327 zł,
- b) inne dochody bieżące powiatu – 1 746 770 zł.

W planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego uwzględniono planowane przez jednostki wydatki. W dziale 758 ujęto kwotę 228 194 zł stanowiącą rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe oraz na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

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.

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**3 408 432 zł****Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 408 432
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 086
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 897
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 660
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260	Zakup energii	27 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	9 500
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 200
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 489
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

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 5 nagród jubileuszowych. 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 41 nauczycieli (47,22 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 11 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2018 r. w szkole uczyło się 99 uczniów.

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE**218 322 zł****Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80111		Gimnazja specjalne	218 322
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 345
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 079
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 125
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260	Zakup energii	2 200
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 050
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	425
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	416
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 681

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

Rozdz. 80115		Technika	2 324 803
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 220
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	§ 4260	Zakup energii	240 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	74 500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 733
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80117, 80130, 80140, 80146, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 36 nauczycieli (34,87 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 18 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2018 r. w szkole uczyło się 343 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80115		Technika	3 749 671
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 181
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 065
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 311
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260	Zakup energii	40 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4277	Zakup usług remontowych	386 708
	§ 4279	Zakup usług remontowych	68 243
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 220

	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 246
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 080
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	67
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550
	§ 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 z rozdziałów: 80115, 80146, 80148, 80195, 85410, 85446, 85495 i 92105. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

W rozdziale 80115 ujęto kwotę 454 951 zł związaną z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”, w tym: środki europejskie – 386 708 zł, środki własne powiatu – 68 243 zł.

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 (41,38 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 17 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2018 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 niepublicznej o charakterze szkoły publicznej - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku.

5. ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

465 155 zł

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

Rozdz. 80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	465 155
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 685
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	§ 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	22 600
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

6. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 369 107 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80120		Licea ogólnokształcące	1 943 907
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 108
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	§ 4260	Zakup energii	110 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 370
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 829
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Plan finansowy wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 25 nauczycieli (21,4 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 6 pracowników administracji i obsługi szkoły. Według stanu na dzień 10.09.2018 r. w szkole uczyło się 228 uczniów.

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

Rozdz. 80120		Licea ogólnokształcące	2 425 200
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 149
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 415
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 820
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 054
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 377
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 517
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 944
	§ 4260	Zakup energii	87 163
	§ 4270	Zakup usług remontowych	41 576
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	744
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 037

	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 377
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	989
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 981
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 969
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088

Plan finansowy wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych.

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 30 nauczycieli (25,85 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2018 r. w szkole uczyło się 220 uczniów.

7. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

2 206 715 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80130		Szkoły zawodowe	1 880 162
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 025
	§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 901
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 307
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 378
	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 553
	§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 998

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich 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”, w tym:

- wydatki kwalifikowane: środki europejskie – 1 578 885 zł, środki własne powiatu – 296 277 zł,
- wydatki niekwalifikowane: środki własne – 5 000 zł.

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

Rozdz. 80130		Szkoły zawodowe	326 553
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 233
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
	§ 4260	Zakup energii	10 000
	§ 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	13 620
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

8. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE **372 496 zł**

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80134		Szkoły zawodowe specjalne	372 496
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 735
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 524
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	527
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 111
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438

9. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO **718 272 zł**

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

Rozdz. 80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	718 272
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 072
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

10. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

41 858 zł

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

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

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

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 444
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

• II Liceum Ogólnokształcące z BJK im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 763
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	840
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850

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

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

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

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 151
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

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

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

11. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

362 413 zł

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 413
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 833
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 968
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 430
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047
	§ 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	9 835

12. 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

39 356 zł

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 371
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 253
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	381
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56
	§ 4260	Zakup energii	837
	§ 4270	Zakup usług remontowych	400
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	423
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11
	§ 4430	Różne opłaty i składki	19
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 985
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	195
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260	Zakup energii	1 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450

13. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

259 952 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	300
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300

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

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.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).
Nижe 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	25 700
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	23 677
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 677

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	95 585
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 585

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	96 427
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 427

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	18 263
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263

IX. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1 003 000 zł

1. ROZDZIAŁ 85111 – Szpitale ogólne

1 000 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85111		Szpitale ogólne	1 000 000
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000

W planie wydatków na 2019 rok ujęto kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez SPZOZ pn. „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego”. W ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału urazowo-ortopedycznego i poradni urazowo-ortopedycznej oraz oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej i poradni chirurgicznej, jak też również przebudowa i wyposażenie centralnej sterylizatorni.

2. ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

3 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85195		Pozostała działalność	3 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000

W planie wydatków ujęto kwotę 3 000 zł na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na projekty: Profilaktyka nowotworowa oraz Zdążyć przed cukrzycą.

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

5 817 178 zł

1. ROZDZIAŁ 85202 – DOME POMOCY SPOŁECZNEJ

5 001 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

Rozdz. 85202		Domy pomocy społecznej	5 001 000
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300
	§ 4220	Zakup środków żywności	330 000
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000
	§ 4260	Zakup energii	105 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 82 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat 80,25. 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 7 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. W wydatkach na zakupy majątkowe ujęto zadanie pn. „Rotor elektryczny do kończyn dolnych”.

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

2. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

578 276 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 276
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 278
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 768
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 783
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 071
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 400
	§ 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 2 nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

W budżecie powiatu na 2019 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**232 809 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85295		Pozostała działalność	178 809
	§ 3119	Świadczenia społeczne	15 000
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 233
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 541
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	853
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 069
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	121
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 933
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 297
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	31 171
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 829
	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	189
	§ 4419	Podróże służbowe krajowe	11
	§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267
	§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133

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 2019 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 152 610 zł, budżetu państwa – 11 199 zł, własnych powiatu – 15 000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85295		Pozostała działalność	54 000
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	702
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	94

	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	881
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	881
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	119

W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”. Projekt w 2019 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 47 585 zł, budżetu państwa – 6 415 zł.

XI. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **2 293 147 zł**

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **98 867 zł** **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 867
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 912

W planie wydatków ujęto środki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu siemiatyckiego oraz środki na udzielenie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego.

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI **99 609 zł**

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

Rozdz. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 609
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 690
	§ 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. 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 2 094 671 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85333		Powiatowe urzędy pracy	2 094 671
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 960
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 504
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 035
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 583
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	§ 4260	Zakup energii	43 500
	§ 4270	Zakup usług remontowych	14 140
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 880
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 120
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000

W budżecie powiatu na 2019 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

Na dzień 10.09.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 30 pracowników.

XII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 361 634 zł

1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 158 044 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 044
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 044

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 2019 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 40 dzieci.

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 701 711 zł**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	701 711
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 230
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 677
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 780
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 201
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

W poradni zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych (9,4 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 2 odpraw emerytalnych oraz 1 nagrody jubileuszowej.

3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSYP SZKOLNE 463 999 zł**Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85410		Internaty i bursy szkolne	463 999
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 217
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 037
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 060
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 135
	§ 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

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 dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
	§ 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	1 456
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	800

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 424 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 ust.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	11 400
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85495		Pozostała działalność	23 024
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 024

XIII. DZIAŁ 855 – RODZINA 1 579 745 zł

1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE 946 762 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85508		Rodziny zastępcze	946 762
	§ 3110	Świadczenia społeczne	635 600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 551
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 993
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 841
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	650
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 946 762 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

- a) wypłatę świadczeń przysługujących 55 rodzinom zastępczym,
- b) wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie 4 wychowanków,
- c) wypłatę świadczeń przysługujących dzieciom z terenu innego powiatu umieszczonym w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
- d) utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
- e) wynagrodzenie 4 koordynatorów pieczy zastępczej,
- f) pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

632 983 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 773
	§ 3110	Świadczenia społeczne	30 000
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 773

W 2019 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka, pomoc w formie rzeczowej dla 1 wychowanka. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 399 773 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (5 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	203 210
	§ 3110	Świadczenia społeczne	65 892
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 976
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 124
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	62
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240
	§ 4260	Zakup energii	3 404
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 080
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 508
	§ 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	255
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Wydatki na 2019 r. zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 7 dziećmi.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 do opieki nad dziećmi zatrudnia dwie osoby w tym w przeliczeniu na pełny etat 1,5.

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**228 911 zł****1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI****10 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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**218 911 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 90095		Pozostała działalność	218 911
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	218 911

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Wydatki zostaną sfinansowane środkami z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 171 700 zł oraz środkami własnymi powiatu – 47 211 zł.

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**621 450 zł****1. ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****32 890 zł****Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 890
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	108
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 973

2. ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**68 060 zł****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 060
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000

3. ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 500 000 zł**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000

W planie wydatków ujęto dotację celową w wysokości 500 000 zł dla Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na zadania kulturalne, edukacyjne i społeczne”.

4. 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. z 2018 r. poz. 574 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.

5. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10 500 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 92195		Pozostała działalność	10 500
	§ 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	4 000

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 1 500 zł dla Gminy Brańsk w związku za organizacją 80 rocznicy bitwy pod Olszewem i dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 1 500 zł w związku z organizacją XXV Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”. Ponadto zaplanowano środki na zakup kwiatów, wieńców i zniczy na święta państwowe i rocznice patriotyczne. Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

32 240 zł

1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

28 740 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 92601		Obiekty sportowe	28 740
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	§ 4260	Zakup energii	5 140
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000

2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**3 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92695		Pozostała działalność	3 500
	§ 4190	Nagrody konkursowe	2 500
	§ 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 ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT** **6 456 630 zł**

Planowana kwota wydatków na rok 2019 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 6 456 630 zł.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **617 750 zł**

**1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY
ROLNICTWA** **617 750 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	617 750
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	380 350
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	217 400

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją niżej wymienionych zadań:

- gleboznawcza klasyfikacja gruntów przeprowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o lasach,
- opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej, w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia (50 działek),
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych Lasom Państwowym (1 działka),
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (1 działka).

Ponadto w 2019 roku Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie realizowało projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Boćki – Dziecinne”.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **5 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna **5 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 02001		Gospodarka leśna	5 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000

Wydatki w tym rozdziale są związane z przekwalifikowaniem z urzędu w 2019 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013 lub 2014-2020 (stan aktualny: 11 działek).

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**77 600 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 77 600 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 069
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	565
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 400
	§ 4430	Różne opłaty i składki	600
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 500

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa:

- ogłoszenie w prasie informacji o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej (podziałów geodezyjnych) w celu wydzielenia części nieruchomości wywłaszczonych projektowanych do zwrotu,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej (podziałów geodezyjnych) w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- opinia biegłego dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opinia biegłego dot. rozliczenia przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości,
- postępowania egzekucyjne,
- koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa prawnego, koszty notarialne,
- operaty szacunkowe dot. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
- operaty szacunkowe dot. określenia wartości nieruchomości jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie decyzji dot. mienia gromadzkiego,
- ogłoszenia w prasie dot. wyciągu z ogłoszenia o przetargu, informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- opinia biegłego dot. ustalenia odszkodowania z tytułu ZRID,
- administrowanie nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44B,
- zakup materiałów,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny,
- ubezpieczenie nieruchomości .

Ponadto na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 27 600 zł.

Planowane na 2019 r. wydatki są stanowią 55,61% przewidywanego wykonania w 2018 r.

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**611 000 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 298 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 912
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na wydatki związane z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów nieobjętych modernizacją finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, tworzeniem baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 oraz realizacją prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, polegających na dostosowaniu oznaczenia użytków gruntowych do obecnie obowiązujących przepisów w sprawie egib z wykorzystaniem wyników gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz na utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO

313 000 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 71015		Nadzór budowlany	313 000
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 724
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146

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

Planowane na 2019 r. wydatki stanowią 98,70% przewidywanego wykonania w 2018 r.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

80 600 zł

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

52 600 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75011		Urzędy wojewódzkie	52 600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 965
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077

Przyznana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja celowa przeznaczona jest na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (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	16 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730
	§ 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 2019 r. wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2018 r.

VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**3 673 980 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ****3 673 980 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 980
	§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 765
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 071
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 443 750
	§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 820
	§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 800
	§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 996
	§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	432 170
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 647
	§ 4260	Zakup energii	26 000
	§ 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	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 2019 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2019 r. wydatki stanowią 93,55% przewidywanego wykonania w 2018 r.

VII. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **132 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA **132 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920

W planie 2019 roku została ujęta kwota 132 000 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Planowane na 2019 r. wydatki stanowią 105,42% przewidywanego wykonania w 2018 r.

VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **905 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **905 000 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	905 000
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	905 000

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 2019 r. wydatki stanowią 99,67% przewidywanego wykonania w 2018 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. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. 2 psychologów.

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

139 000 zł

1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

139 000 zł

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

Rozdz. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 297
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 559
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 310
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374
	§ 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 139 000 zł jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2019 r. jest niższa o 67 192 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 99 609 zł.

XI. DZIAŁ 855 – RODZINA

202 000 zł

1. ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

7 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85504		Wspieranie rodziny	7 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	6 640
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto środki w zakresie realizacji programu "Dobry Start".

2. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

180 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85508		Rodziny zastępcze	180 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	178 217
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36

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

3. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE **15 000 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	14 851
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto środki w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Wynik finansowy budżetu na 2019 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 3 403 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 3 403 zł.

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2019 rok ujęto kwotę 1 219 597 zł pochodzącą z kredytu, w całości przeznaczoną na pokrycie spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2019 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 1 223 000 zł, z tego:

- 200 000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w mBanku,
- 223 000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BGK w Białymstoku,
- 800 000 zł – spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Andrzej Leszczyński