



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12
skr. poczt. 33

Bielsk Podlaski, 18.12.2015

Fn.0006.8.2015

plut. 11

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt autopoprawki uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, wnosząc o jej podjęcie w brzmieniu zaproponowanym w autopoprawce.

W porównaniu do uchwały Nr 34/150/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12.11.2015r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok, proponuje się dokonanie poniższych zmian:

1. w treści uchwały budżetowej:
 - a) w § 2 – zmiana kwoty wydatków z dotychczasowej 51.428.527 zł. na kwotę 51.728.527 zł.,
 - b) w § 2 pkt. 1) – zmiana kwoty wydatków bieżących z dotychczasowej 44.293.621 zł. na kwotę 44.593.621 zł.,
 - c) w § 3 – zmiana kwoty rezerw z dotychczasowej 235.000 zł. na kwotę 535.000 zł.,
 - d) w § 3 pkt. 1) – zmiana kwoty rezerwy ogólnej z dotychczasowej 100.000 zł. na kwotę 400.000 zł.,
 - e) w § 5 – zmiana kwoty deficytu budżetu z dotychczasowej 768.406 zł. na kwotę 1.068.406 zł.,
 - f) w § 6 – zmiana kwoty przychodów budżetu z dotychczasowej 1.191.406 zł. na kwotę 1.491.406 zł.,
 - g) w § 9 wykreśla się dotychczasowy pkt. 1) następującej treści „Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł. i wydatki w kwocie 500.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.”
2. w planie dochodów:
 - a) zmiana klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (zadania zlecone) z dotychczasowej: rozdział 75595 na rozdział 75515 – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ogłoszonego 27.11.2015 r. i wchodzącego w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
3. w planie wydatków:
 - a) zwiększenie o kwotę 300.000 zł. rezerwy ogólnej (zadania własne, dział 758, rozdz. 75818, § 4810) – plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego

- w Bielsku Podlaskim, w związku z planowaną konsolidacją oświaty w powiecie bielskim w 2016 roku,
- b) zmiana klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (zadania zlecone) z dotychczasowej: rozdział 75595 na rozdział 75515 – na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ogłoszonego 27.11.2015 r. i wchodzącego w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przy jednoczesnym przeniesieniu między §§ kwoty 9.803 zł. w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na podpisanie z radcami prawnymi i adwokatami umów zlecenia dotyczących udzielania za wynagrodzeniem ryczałtowym nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, pok. 13. Wszyscy radcowie prawni i adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku i Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku, z którymi zostaną zawarte umowy prowadzą działalność gospodarczą, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie środków wyłącznie na § 4170,
 - c) przeniesienie w dziale 801, rozdział 80130 z § 4210 do § 4300 (zadania własne) kwoty 21.000 zł. w związku z przeniesieniem z 2015 roku do realizacji na rok 2016 wykonania dokumentacji kosztorysowo – projektowej dotyczącej odtworzenia funkcji urządzeń melioracji wodnych w obrębie Hołowiesk, ujętej w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim,
- 4. w załączniku nr 3 do projektu uchwały w pkt. B.I.3. dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylan przez rzekę Leśną” na następującą „Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylan przez rzekę Leśną wraz z dojazdami”,
 - 5. w załączniku nr 4 do projektu uchwały dokonuje się zmiany kwoty przychodów ogółem oraz innych źródeł (wolne środki) z dotychczasowej 1.191.406 zł., na kwotę 1.491.406 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

W załączeniu:

- 1) tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem,
- 2) uchwała Nr II-00310-58/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu bielskiego na 2016 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.660.121 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.082.878 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.577.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.728.527 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.593.621 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.134.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 535.000 zł., z tego:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości 135.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 35.000 zł.,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.068.406 zł. są wolne środki w kwocie 1.068.406 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.491.406 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 423.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 837.600 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł. i wydatki w kwocie 50.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody – 667.980 zł.; wydatki – 667.980 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY
BI-89

Julia Ficiukiewicz

15.11.15

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	253 849
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	253 849
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 849
600			Transport i łączność	833 000
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833 000
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 700
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 700
			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	0,00
		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	4 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000
710			Działalność usługowa	400,00
			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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	400,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	421 386
			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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	163 750
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 750
	75095		Pozostała działalność	257 636
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	239 480
		0830	Wpływy z usług	16 000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
		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	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 351 604
		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	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 000
		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	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 556 604
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 406 604
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000
758		Różne rozliczenia	23 158 103
		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	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 877 676
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 877 676
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 562 528
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 528
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 717 899
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 899
801		Oświata i wychowanie	335 550
		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	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 650
		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	0,00
	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	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 720
		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	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700
	0830	Wpływy z usług	18 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00
	80130	Szkoły zawodowe	293 180
		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	0,00
	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	103 030

		0830	Wpływy z usług	180 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550
852			Pomoc społeczna	4 478 366
			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	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 520
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 190 000
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000
		0830	Wpływy z usług	3 180 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	970 000
	85204		Rodziny zastępcze	141 262
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 262
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 584
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 084
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 520
			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	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 420
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	307 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00
			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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
bieżące			razem:	40 429 178

	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	0,00
--	--	------

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 475 843
		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 475 843
		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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 405 843
750		Administracja publiczna	1 101 000
		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	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 101 000
		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 101 000
801		Oświata i wychowanie	400,00
		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	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	400,00
		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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
majątkowe			razem: 4 577 243
		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	0,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	55 000
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 700
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 700
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 700
710			Działalność usługowa	499 100
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 400
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 400
	71015		Nadzór budowlany	297 700
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700
750			Administracja publiczna	77 300
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300

		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 300
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 000
		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	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 375 000
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 375 000
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600
		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	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600
851		Ochrona zdrowia	1 245 000
		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	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 000
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 245 000
852		Pomoc społeczna	12 000
		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	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000
		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	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000
bieżące			razem: 5 653 700
		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	0,00
Ogółem:			50 660 121
		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	0,00
bieżące			razem: 46 082 878
majątkowe			razem: 4 577 243

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz.
z JST

Z tego																		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			Transport i łączność	230 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 720	230 720	0		
60014			Drogi publiczne powiatowe	230 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 720	230 720	0		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 720	230 720	0		
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288	0	0	0	3 288	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	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0		
92116			Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		

	4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	764 000	764 000	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000	326 000	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 239 686	6 239 686	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	500 000	428 500	428 500	50 000	378 500	0	0	0	0	0	0	0	71 500	71 500	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000	428 500	428 500	50 000	378 500	0	0	0	0	0	0	0	71 500	71 500	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000	306 000	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500	71 500	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 063 918	6 477 918	6 230 218	4 367 871	1 862 347	0	247 700	0	0	0	0	0	586 000	586 000	0	0	0
	75019	Rady powiatów	230 500	230 500	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 963	78 963	78 963	0	78 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	576 847	576 847	576 847	535 366	41 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 772	446 772	446 772	446 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 649	77 649	77 649	77 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 945	10 945	10 945	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 512	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	502	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 025	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	502	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846	23 846	23 846	0	23 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	4 766 095	4 766 095	4 766 095	4 223 171	535 579	0	7 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345	7 345	7 345	0	0	0	7 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 546	3 276 546	3 276 546	3 276 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	263 376	263 376	263 376	263 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 666	596 666	596 666	596 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 863	82 863	82 863	82 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720	3 720	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 378	47 378	47 378	0	47 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	237 952	237 952	237 952	0	237 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 705	32 705	32 705	0	32 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 379	7 379	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 493	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 986	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 957	171 957	171 957	0	171 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 933	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130			Szkoły zawodowe	7 383 930	7 383 930	7 256 130	6 160 257	1 095 873	118 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 400	118 400	0	0	0	118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	9 400	0	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 967	4 712 967	4 712 967	4 712 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 939	390 939	390 939	390 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 675	843 675	843 675	843 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 403	109 403	109 403	109 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 273	103 273	103 273	103 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 300	284 300	284 300	0	284 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	384 000	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 240	89 240	89 240	0	89 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 855	24 855	24 855	0	24 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 348	256 348	256 348	0	256 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoły zawodowe specjalne	391 461	391 461	391 461	374 549	16 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 168	316 168	316 168	316 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 881	52 881	52 881	52 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	502	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 010	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	526 390	520 890	427 731	93 159	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	304 787	304 787	304 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	26 244	26 244	26 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600	56 600	56 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539	17 539	0	17 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 503	37 503	0	37 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682	5 682	0	5 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 115	313 630	266 729	46 901	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	485	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	207 891	207 891	207 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	16 369	16 369	16 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	659 493	659 493	564 185	112 200	451 985	0	95 308	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	95 308	95 308	0	0	0	0	95 308	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783	22 783	22 783	0	22 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Dony pomocy społecznej	4 150 000	4 143 000	4 138 000	3 199 000	939 000	0	5 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	85204		Rodzinny zastępcze	848 346	848 346	228 326	104 776	123 550	0	620 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	620 020	620 020	0	0	0	0	620 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 964	48 964	48 964	48 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 512	2 512	2 512	2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	15 100	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500	119 500	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	461 208	461 208	459 508	414 608	44 900	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 200	307 200	307 200	307 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 588	24 588	24 588	24 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150	57 150	57 150	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150	8 150	8 150	8 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520	17 520	17 520	17 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 308	238 308	238 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 905	20 905	20 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720	30 720	30 720	0	30 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	51 200	51 200	51 200	0	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 727	11 727	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 827	35 827	35 827	0	35 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 182	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 781	1 280 781	1 191 521	1 012 055	179 466	88 360	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 360	88 360	0	0	0	88 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 360	88 360	0	0	0	88 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	685 800	685 800	684 900	629 000	55 900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000	502 000	502 000	502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	477 861	477 861	477 861	383 055	94 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 708	295 708	295 708	295 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 465	24 465	24 465	24 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038	55 038	55 038	55 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844	7 844	7 844	7 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156	16 156	16 156	0	16 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 650	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	25 110	25 110	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 110	25 110	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500	10 500	10 500	1 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	1 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

926				Kultura fizyczna	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695				Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190		Nagrody konkursowe	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	45 822 819	38 918 633	36 452 614	26 890 612	9 562 002	2 692 232	1 284 187	0	837 600	75 000	6 904 186	6 904 186	0	0	0	0

Zlecone																		
Rodzaj zadania:																		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodz. i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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 inwestyc.		w tym: na programy finansowane z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							8	9										10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 700	136 700	136 700	76 700	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 700	136 700	136 700	76 700	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 157	64 157	64 157	64 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971	10 971	10 971	10 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572	1 572	1 572	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	499 100	499 100	499 000	368 927	130 073	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 400	201 400	201 400	96 400	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 635	80 635	80 635	80 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789	13 789	13 789	13 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976	1 976	1 976	1 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	297 700	297 700	297 600	272 527	25 073	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 120	50 120	50 120	50 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 310	177 310	177 310	177 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 429	12 429	12 429	12 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686	1 686	1 686	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 078	13 078	13 078	13 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	438 000	438 000	438 000	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 702	42 702	42 702	42 702	0	42 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby ewilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 600	123 600	59 946	3 708	59 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 600	123 600	59 946	3 708	59 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946	59 946	59 946	59 946	0	59 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946	59 946	59 946	59 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 708	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	11 879	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 000	12 000	12 000	11 879	121	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666	10 666	10 666	10 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	130 000	130 000	121 318	8 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000	130 000	130 000	121 318	8 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 825	4 825	4 825	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 693	48 693	48 693	48 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 382	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:	5 653 700	5 653 700	5 472 654	3 747 900	1 724 754	59 946	121 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki ogółem	51 728 527	44 593 621	41 925 268	30 638 512	11 286 756	350 466	1 405 287	0	837 600	75 000	7 134 906	7 134 906	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r. włącznie	Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2016 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ZADANIA KONTYNUOWANE																	
ZADANIA INWESTYCYJNE																	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piłki - Pietrzykowo - Boleszy - Skrzyplki Duże - Skrzyplki Małe - Truski	2004-2016	9 126 666	2 126 666	4 000 000	2 000 000	A. B. C.		A. B. C.	3 450 000	9 604 988	0	x		
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Polejny (3 PU)	2011-2016	1 314 163	1 099 163	215 000	64 500	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
3	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)	2013-2016	401 243	186 243	215 000	64 500	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
4	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	2015-2016	929 951	29 951	450 000	225 000	A. B. C.		A. B. C.	450 000			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewitcze	2009-2016	2 898 638	1 898 638	1 000 000	300 000	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo	2002-2016	3 546 382	3 496 382	50 000	25 000	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
7	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w nisz. Popławy	2007-2016	1 171 512	1 126 512	45 000	22 500	A. B.		A. B.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		

8.	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1696B w msc. Tourle do mostu na rzece Czarna od km 0+000 do km 0+598	2002-2016	1 925 029	1 424 029	189 686	94 843	A. B. C.	94 843			311 314		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zante - Świrydy	2001-2016	749 196	734 196	15 000	7 500	A. B. C.	7 500					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solankowej w Zespole Szkół Nr 4 im. Złotych Podlaskiej przy ul. Holowieckiej w Bielsku Podlaskim	2015-2016	86 500	6 500	80 000	80 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
11	750	75095	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2016	11 325 706	1 992 032	40 000	40 000					9 293 674		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		0	0	0	0		0	0	0	0	0	x
I															
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		604 500	0	604 500	574 500		30 000	0	0	0	0	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		490 000	0	490 000	460 000		30 000	0	0	0	0	x
1	750	75020	Budowa nowej infrastruktury sieci komputerowej LAN	2016	90 000		90 000	90 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	750	75020	Modernizacja linków radiowych między budynkami Starostwa	2016	40 000		40 000	40 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylian przez rzekę Lesną wraz z dojazdami	2016	60 000		60 000	30 000	A. B. C.	30 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	750	75095	Renowacja i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Bratisku	2016	300 000		300 000	300 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		114 500	0	114 500	114 500		0	0	0	0	0	x
1	710	71012	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielokomputerowego	2016	50 000		50 000	50 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	710	71012	Zakup zestawów komputerowych	2016	16 500		16 500	16 500							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	710	71012	Zakup oprogramowania komputerowego	2016	5 000		5 000	5 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	750	75020	Firewall z funkcją IDS, IPS 5-letnia ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń, wykrywanie intruzów (IPS), VPN, kontrola pasma (QoS)	2016	15 000		15 000	15 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia.....2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
Przychody ogółem:			1 491 406
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 491 406
Rozchody ogółem:			423 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	423 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia.....2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
I	Dla jednostek sektora fin. publ.			252 008	0	0
<i>I.</i>	<i>Dotacje bieżące</i>			<i>21 288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000		
2	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 288		
3	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
4	921	92195	Gmina Miejska Brańsk	3 000		
2.	<i>Dotacje majątkowe</i>			<i>230 720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	12 500		
2	600	60014	Gmina Rudka	218 220		
II	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			122 418	206 760	0
<i>I.</i>	<i>Dotacje bieżące</i>			<i>122 418</i>	<i>206 760</i>	<i>0</i>
1	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	59 946		
2	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		118 400	
3	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	62 472		
4	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegra		88 360	
OGÓŁEM				374 426	206 760	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102			78 000	78 000	0
				0690		500		
				0750		10 000		
				0830		52 000		
				0920		500		
				0970		15 000		
				4210			11 000	
				4270			7 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120			3 950	3 950	0
				0750		2 400		
				0920		50		
				0960		1 000		
				0970		500		
				4210			2 950	
				4300			1 000	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120			1 030	1 030	0
				0920		30		
				0960		1 000		
				4210			500	
				4300			530	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130			53 500	53 500	0
				0690		500		
				0750		2 500		
				0920		500		
				0960		35 000		
				0970		15 000		
				4210			20 000	
				3240			22 000	
				4170			4 000	
				4240			3 500	
				4300			4 000	
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130			4 500	4 500	0
				0690		1 000		
				0830		1 000		
				0920		100		

				0970		2 400		
				4210			2 000	
				4240			1 000	
				4270			500	
				4300			1 000	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130			88 000	88 000	0
				0690		5 000		
				0750		4 000		
				0840		50 000		
				2460		29 000		
				4210			53 000	
				4240			5 000	
				4270			10 000	
				4300			10 000	
				4430			4 000	
				6060			6 000	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410			439 000	439 000	0
				0830		437 500		
				0920		1 500		
				4210			73 000	
				4220			335 000	
				4260			3 000	
				4270			10 000	
				4300			10 000	
				4350			720	
				4430			780	
				6060			6 500	
Ogółem					0	667 980	667 980	0

* stan środków pieniężnych

Uzasadnienie

DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2016r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **50.660.121 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 – 0 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015r. planowane dochody na 2016r. są niższe o kwotę 8.400.361 zł.

1. Dochody bieżące – 46.082.878 zł,
2. Dochody majątkowe – 4.577.243 zł.

A. DOCHODY WŁASNE **45.006.421 zł.**
W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015r. planowane dochody na 2016r. są niższe o kwotę 2.597.349 zł.

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna **253.849 zł.**
Budżet 253.849 zł.
1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 253.849 zł.
(dochód na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.)

II. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **4.308.843 zł.**
W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015r. planowane dochody na 2016r. są niższe o 2.185.363 zł., ponieważ w 2015r. Powiat Bielski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.430.897 zł. W 2016 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 903.000 zł.
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 680.000 zł., opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej – 20.000 zł.) 700.000 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych 70.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000 zł.
4) § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z PUP – 126.673 zł., inne wpływy – 3.327 zł.) 130.000 zł.

Budżet 3.405.843 zł.
1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.405.843 zł.

- 1) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski” 2.000.000 zł.
- 2) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3 PU)” 150.500 zł.
- 3) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)” 75.250 zł.

- 4) pomoc finansowa z Gminy Czyże na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)” 75.250 zł.
- 5) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” 225.000 zł.
- 6) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze” 700.000 zł.
- 7) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo” 25.000 zł.
- 8) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w msc. Popławy” 22.500 zł.
- 9) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1696B w msc. Torule do mostu na rzece Czarna od km 0+000 do km 0+598” 94.843 zł.
- 10) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy” 7.500 zł.
- 11) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylan przez rzekę Leśną wraz z dojazdami” 30.000 zł.

III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.700 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4.700 zł.</u>
§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolna 12 – 4.700 zł.)	4.700 zł.
<u>Budżet</u>	<u>250.000 zł.</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2016 rok wyższy o kwotę 66.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2015)	250.000 zł.

IV. 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 2016 rok w wielkości planu roku 2015)	100 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł.

V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.522.386 zł.
---	----------------------

1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	163.750 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>163.750 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody wyższe o kwotę 2.000 zł.)	97.000 zł.
3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 800 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 60.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 1.200 zł., inne wpływy – 4.000 zł., konserwacja windy – 750 zł.)	66.750 zł.
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.358.636 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.358.636 zł.</u>

1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2016 rok w wielkości planu roku 2015) 2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym: 239.480 zł.
 - 1) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 207.500 zł.,
 - 2) dzierżawa nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 23.000 zł.,
 - 3) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł.,
 - 4) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 – 5.380 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody niższe o 10 zł.)
3. § 0770 – dochody 1.101.000 zł.
 - 1) sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim - 837.600 zł.
 - 2) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim – 123.350 zł.,
 - 3) sprzedaż lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim – 140.050 zł.
4. § 0830 – dochody z usług 16.000 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody wyższe o 2.410 zł.)

- VI. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.000 zł.**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 2.000 zł.
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.000 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody wyższe o 200 zł.)

VII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.351.604 zł.

- 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.795.000 zł.**
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.795.000 zł.
 - 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji 1.070.000 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody niższe o 138.458 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. 45.000 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody wyższe o 10.000 zł.)
 - 3) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180.000 zł.
 - 4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 500.000 zł.
 (dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.)
- 2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.556.604 zł.**
Budżet 8.556.604 zł.
 - 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.406.604 zł.
 Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.
 Udział w tym podatku stanowi 16,59 % 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 2016r. wpływy będą wyższe o 464.120 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku)
 - 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych 150.000 zł.
 W 2016 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 2016r. wpływy będą niższe o 126.520 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku)

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	23.158.103 zł.
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	15.877.676 zł.
<u>Budżet</u>	<u>15.877.676 zł.</u>
(31,34% dochodów ogółem powiatu na 2016r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 333.304 zł.)	
2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.562.528 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.562.528 zł.</u>
(7,03% dochodów ogółem powiatu na 2016r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. planowane dochody są wyższe o 128.706 zł.)	
3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	3.717.899 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.717.899 zł.</u>
(7,34% dochodów ogółem powiatu na 2016r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o 83.590 zł.)	
IX. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	335.950 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	13.650 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13.650 zł.</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	10.000 zł.
2. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000 zł.
3. § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	650 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	28.720 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7.700 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	5.300 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2.400 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług	18.000 zł.
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim)	18.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.200 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.200 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.000 zł.
4) § 0970 wpływy z różnych dochodów	820 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	420 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	400 zł.
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	293.580 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	103.030 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.500 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 13.400 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 82.130 zł.	
2) § 0830 – wpływy z usług	180.000 zł.
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - usługi samochodowe i ślusarskie)	
3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	4.500 zł.
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	

4) § 0870 – sprzedaż złomu	400 zł.
1) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 100 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 300 zł.	
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.100 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.600 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.400 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.100 zł.	
6) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.550 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 300 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 450 zł.	
X. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.478.366 zł.
1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	120.520 zł.
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>520 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł.
2) § 0970 – różne dochody	20 zł.
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>120.000 zł.</u>
1) § 0830 – zwrot przez właściwe gminy kosztów poniesionych przez powiat bielski na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	120.000 zł.
2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	4.190.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>970.000 zł.</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 8.506 zł.)	970.000 zł.
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>3.220.000 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	34.000 zł.
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt	3.180.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000 zł.
4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów	1.000 zł.
3. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	141.262 zł.
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>141.262 zł.</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	141.262 zł.
4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	26.584 zł.
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>26.584 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.500 zł.
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 25.000 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 84 zł.)	25.084 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**309.520 zł.****1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 100 zł.**Budżet 100 zł.

§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 100 zł.

(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 105 zł.)

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 309.420 zł.Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 1.620 zł.

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.200 zł.

2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników 420 zł.

Budżet 307.800 zł.

1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy 307.800 zł.

XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 700 zł.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 700 zł.

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 600 zł.

2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 100 zł.

XV. Dział 900, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł.Budżet 30.000 zł.

§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 92.778 zł.

B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI 5.653.700 zł.**I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****55.000 zł.**Budżet 55.000 zł.

1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 1.073.797 zł.)

55.000 zł.

II. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136.700 zł.Budżet 136.700 zł.

1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 91.560 zł.)

136.700 zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	499.100 zł.
1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201.400 zł.
<u>Budżet</u>	<u>201.400 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.400 zł.
2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	297.700 zł.
<u>Budżet</u>	<u>297.700 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja wyższa o 21.000 zł.)	
IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.300 zł.
1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	49.300 zł.
<u>Budżet</u>	<u>49.300 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 89.600 zł.)	49.300 zł.
2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	28.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>28.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2015 roku)	28.000 zł.
V. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.375.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.375.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja wyższa o 93.744 zł.)	3.375.000 zł.
VI. Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	123.600 zł.
<u>Budżet</u>	<u>123.600 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwota dotacji na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, została zaplanowana zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków na w/w cel.	123.600 zł.
VII. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.245.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>1.245.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 92.000 zł.)	1.245.000 zł.

VIII. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>12.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000 zł.

IX. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>130.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 19.275 zł.)	

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

WYDATKI

**W 2016 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

51.728.527 zł.

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone między innymi należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2016 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2016 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44.593.621 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7.434.906 zł.

Planowane na 2016r. wydatki bieżące stanowią 89,81% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2015 r., wydatki majątkowe stanowią 76,65% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok kształtuje się następująco:

A. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

252.008 zł.

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

230.720 zł.

1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

230.720 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	230 720
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 720

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto dotacje celowe na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2016, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Gminy Rudka w kwocie 218.220 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B ul. Olendzka w Rudce na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do cmentarza”,
- 2) Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 12.500 zł., na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski”.

II. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

5.000 zł.

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

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

III. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.288 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3.288 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3 288
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288

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

IV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

10.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

2. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92195	Pozostała działalność	3 000
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Urzędu Miasta w Brańsku w związku z organizacją obchodów 77 rocznicy bitwy pod Olszewem, upamiętniających wrzesień 1939 z rekonstrukcją bitwy.

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**45.822.819 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2016 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36.918.633 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.904.186 zł.

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**432.879 zł.****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****293.849 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	293 849
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 849
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Dz. U. z 2001 roku Nr 73, 760 w zw. z art. 14 i 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1613) oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji. Wydatki na 2016 r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2016 roku z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków funduszy unijnych. Planowane wydatki ogółem na 2016 r wynoszą 160,64% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku, tj. więcej o 15.100 zł.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**139.030 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	139 030
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 450

W 2016 r wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 105,43% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**10.311.986 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****10.308.686 zł.****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 308 686
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000
§ 4260	Zakup energii	11 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	764 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	326 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 100
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 686

Wydatki bieżące w kwocie 4.069.000 zł. planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.769.000 zł., w tym na wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.300.000 zł., w tym między innymi: zakup usług remontowych – 764.000 zł., zakup paliwa, oleju 350.000 zł., zakup części zamiennych – 100.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 11.000 zł., zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg (prefabrykaty betonowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grysy inne materiały, piaskosól) – 450.000 zł.

W 2016 r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę łączną – 6.239.686 zł., z tego:

1. 3.405.843 zł. - wydatki realizowane ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego,
2. 2.833.843 zł. – udział środków własnych powiatu w realizowanych zadaniach drogowych.

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2016 r.

2. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3.300 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60095	Pozostała działalność	3 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300

Wydatki bieżące w kwocie 3.300 zł. zaplanowano na umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej (zawiadomienia i decyzje do postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą ZRID).

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.000 zł.**1. ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 40.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z wyceną 46 nieruchomości i sporządzeniem operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe.

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500.000 zł.**1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ****500.000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	306 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500

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 428.500 zł oraz majątkowe w kwocie 71.500 zł - przeznaczone na zakupy inwestycyjne sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.063.918 zł.**1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU 230.500 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75019	Rady powiatów	230 500
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Plan wydatków na 2016 rok ustalono na poziomie 99,68% przewidywanego wykonania roku 2015. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 220.000 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	6 047 818
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 559
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 388
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 644
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 500
§ 4260	Zakup energii	70 800
§ 4270	Zakup usług remontowych	57 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	484 280
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 700
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 367
§ 4580	Pozostałe odsetki	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 20.09.2015 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi prawa jazdy, licencje, wypisy z licencji, dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe) na łączną kwotę 420.000 zł., zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 100.000 zł., materiałów biurowych – 80.000 zł., usług remontowych – 57.000 zł., wysyłkę korespondencji – 192.000 zł., zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 70.800 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 78.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 36.000 zł., którą planuje się przeznaczyć na: Firewall z funkcją IDS, IPS 5-letnia ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń, wykrywanie intruzów (IPS), VPN, kontrola pasma (QoS), skaner do kancelarii na potrzeby EZD, statlook (oprogramowania na 90 stanowisk), zakup kserokopiarki.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Planowane na 2016 r wydatki ogółem stanowią 104,90% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 40.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000
§ 4190	Nagrody konkursowe	500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych, druk Monitora Powiatowego, zamieszczanie życzeń świątecznych w prasie. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 107,82% planu 2015 roku.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 745.600 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75095	Pozostała działalność	745 600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
§ 4260	Zakup energii	182 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	29 100
§ 4480	Podatek od nieruchomości	23 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000

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 325.600 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 317.500 zł., z tego zabezpieczono środki finansowe na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.,
 - zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii cieplnej – 182.500 zł.,
 - usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń, konserwacja dźwigów położonych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4, konserwacja alarmu, przegląd instalacji i sieci sanitarnych – 11.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny, administrowanie, inne usługi – 68.000 zł.,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 21.000 zł.,
 - podatek od nieruchomości – 23.000 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 8.100 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 420.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań:

- a) Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim – 80.000 zł.,
- b) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 40.000 zł.,
- c) Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku – 300.000 zł.

VI. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**912.600 zł.****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****75.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000

W 2016 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2016 r wydatki stanowią 74,70% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**837.600 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	837 600
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	837 600

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009r Zarząd Powiatu udzielił poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.500.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009r do 2020 r i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9.380.300 zł. Na rok 2016 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**535.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****535.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 000
§ 4810	Rezerwy	535 000

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 400.000 zł. (0,77% planu wydatków ogółem na 2016 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 135.000 zł. (0,26% planu wydatków ogółem na 2016 rok), w tym:
 - a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 35.000 zł.
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł.

Ad. pkt. 2. b) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego cyt. „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.663.751 zł.

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 17.944.532 zł., z tego wydatki bieżące – 17.944.532 zł.

Przyznana na rok 2016 część subwencji oświatowej w kwocie 15.877.676 zł. jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2015 części subwencji oświatowej o kwotę 333.304 zł.,
2. od planowanych wydatków na oświatę ogółem o 2.066.856 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (2.066.856 zł.)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 336.650 zł.,
2. inne dochody bieżące powiatu – 1.730.206 zł.

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

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

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

1. Planowane wydatki oświatowe ogółem – 17.944.532 zł.:

- 1) oświata (dział 801) – 16.663.751 zł.,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1.280.781 zł.,

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 17.944.532 zł.:

- 1) subwencja oświatowa – 15.877.676 zł.,
- 2) planowane dochody jednostek oświatowych – 336.650 zł.,
- 3) inne dochody powiatu – 1.730.206 zł.

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

2.345.876 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 345 876
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 528
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010
§ 4260	Zakup energii	28 140
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 125
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 005
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800

§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 963

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

576.847 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	576 847
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 772
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 649
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 945
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005
§ 4260	Zakup energii	2 512
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 005
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	502
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 025
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 557
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	502
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846

3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

391.461 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	391 461
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 168
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 881
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	502
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 010
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Plan finansowy wydatków ZSZS w Bielsku Podlaskim składa się z w/w rozdziałów tj.: 80102, 80111, 80134 oraz dodatkowo z rozdziałów 80146 i 80195. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 38 nauczycieli (41,84 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 101 uczniów.

4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4.766.095 zł.

I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 987 998
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 949

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 935
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 468
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 697
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	89 352
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	596
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 305
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 979
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	993
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 986
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 394
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody zaplanowano 89.352 zł. Aktualnie w tej szkole pracuje 27 nauczycieli (26,66 osób w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 277 uczniów.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 259 383
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 132
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 804
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 898
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 386
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	110 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 163
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych.

Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 29 nauczycieli (27,65 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 20.09.2015r w szkole uczyło się 281 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	304 550
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. Według stanu na dzień 20.09.2015 r w LO uczyło się 56 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	214 164
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 793
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 840
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	38 600
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 700
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760

Planowane wydatki szkoły w tym rozdziale na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z czego 38.600 zł. zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Aktualnie szkoła zatrudnia 2 nauczycieli (2,02 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Pracownicy administracji obsługi szkoły wykazywani są w rozdziale 80130.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w LO uczyło się 0 uczniów.

5. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

7.383.930 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	118 400
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 400

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

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła funkcjonuje od 1 września 2015 roku. Szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. Na rok 2016 została przyznana dotacja w wysokości 148 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 60 osób przez 8 m-cy + 80 osób przez 4 m-ce w roku budżetowym.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 946 850
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 900
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 900
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
§ 4260	Zakup energii	276 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 150
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 10.000 zł., na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zaplanowano 276.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 11 nagród jubileuszowych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 38 nauczycieli (36,01 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 10 pracowników administracji i 9 obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 392 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 941 660
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 090
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
§ 4260	Zakup energii	60 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 170
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900

Planowane wydatki szkoły na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z tym że na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w tym rozdziale przewidziano 60.000 zł. W wydatkach osobowych na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 7 odpraw emerytalnych. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 25 nauczycieli, w tym 22,53 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 191 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 377 020
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 277
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 639
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 975
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 903
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 273
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	48 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 940
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 855
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 028
§ 4480	Podatek od nieruchomości	70
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500

Planowane wydatki szkoły na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody zaplanowano w tym rozdziale 48.000 zł. W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 28 nauczycieli (25,96 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiaryowymi), 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 244 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

526.390 zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	526 390
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 787
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 244
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5.000 zł.

Aktualnie szkoła zatrudnia 9 nauczycieli (6,09 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiaryowymi).

7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

37.503 zł.

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

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

• I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 6 082 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 082
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

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

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 8.000 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 5 521zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 521
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 021
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 3.800 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 550
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 10.000 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

314.115 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80148	Stołówki szkolne	314 115
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 891
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 369
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 175
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
§ 4260	Zakup energii	18 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751

W planie finansowym wydatków szkoły na 2016 r. wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2016 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 osoba w administracji oraz 7 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

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

97.220 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 680
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 873
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	879
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216
§ 4260	Zakup energii	648
§ 4270	Zakup usług remontowych	21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7
§ 4430	Różne opłaty i składki	14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 040
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20
§ 4260	Zakup energii	140
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100
§ 4430	Różne opłaty i składki	20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 2 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110
§ 4260	Zakup energii	320
§ 4270	Zakup usług remontowych	20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczył się 1 uczeń.

10. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

224.314 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	400
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłat ekspertom za udział w komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem na wyższy stopień nauczycielski – 200 zł. Planuje się 2 komisję.

Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (223.914 zł.)

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Naliczenia dokonano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela) w łącznej kwocie 206.331 zł.

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

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

Rozdz.80195	Pozostała działalność	22 273
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 273

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	21 588
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 588

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	85 903
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 903

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	45 243
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 243

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	37 891
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 891

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	11 016
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016

IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

6.124.140 zł.

1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

659.493 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	449 588
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 588
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000

W 2016 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka, pomoc w formie rzeczowej dla 1 wychowanka. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 409.000 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	209 905
§ 3110	Świadczenia społeczne	54 720
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783
§ 4260	Zakup energii	3 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 700
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Wydatki na 2016 r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 6 dziećmi. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 zatrudnia trzy osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 2,15.

2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4.150.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4 150 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000
§ 4220	Zakup środków żywności	305 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	35 000
§ 4260	Zakup energii	122 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 82 pracowników, w tym zatrudnionych na pełne etaty 79. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem liczby mieszkańców DPS tj. 114 osób.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 15 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

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

3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

848.346 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	848 346
§ 3110	Świadczenia społeczne	620 020
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 964
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **848.346 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń dla 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 2 wychowanków,
3. udzielenie pomocy w formie rzeczowej,
4. wypłatę świadczeń przysługujących 45 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
5. utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

461.208 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	461 208
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 200
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 588
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

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

W budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

5. 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 ujęto środki na działania z zakresu interwencji kryzysowej.

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.891.264 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 62.472 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	62 472
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 472

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

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 61.956 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 956
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 582
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	624
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. Planowane na 2016 r wydatki stanowią 156,35 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**1.766.836 zł.****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 766 836
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 071
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 647
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 308
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 905
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720
§ 4260	Zakup energii	51 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 727
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 700
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 827
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 182
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600

W budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

Na dzień 20.09.2015 r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 33 pracowników.

XI. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1.280.781 zł.****1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA****88.360 zł.**

Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 360
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 360

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W dniu 28.08.2015 roku do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Bielskiego została wpisana **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim.**

Prognozowana kwota wydatków na 2016 rok została wyliczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok (Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 5258,6754 x dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - waga 0,84)

Planowana liczba uczniów/wychowanków – 20 x 4.418 zł = 88.360 złotych

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 685.800 zł.**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	685 800
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

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

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

3. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE 477.861 zł.**Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat**

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	477 861
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 708
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 465
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
§ 4260	Zakup energii	17 800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 580
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	270
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

Aktualnie szkoła zatrudnia 6 nauczycieli (5,61 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w internacie przebywało 118 uczniów.

4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3.650 zł.**Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 050
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

Rozdz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25.110 zł.**Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

Planowane wydatki dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Naliczenia dokonano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53.1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela).

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	4 854
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	20 256
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 256

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50.000 zł.**1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI 10.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

2. ROZDZIAŁ 90095 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

40.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.90095	Pozostała działalność	40 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska (m.in. powiatowy program ochrony środowiska, czy wykonanie UPUL-i, które tracą ważność z dniem 31.12.2015r.).

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.500 zł.

1. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10.500 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92195	Pozostała działalność	10 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

6.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

6.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

W tym rozdziale planowane są wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych w zakresie sportu oraz niezbędne wydatki związane z reprezentowaniem Powiatu w turniejach organizowanych przez Powiat.

Planowane na 2016 r wydatki w tym zakresie stanowią 115,38% przewidywanego wykonania w 2015.

C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT **5.653.700 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2016 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5.653.700 zł.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **55.000 zł.**

1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA **55.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowaniem: dokumentacji geodezyjno-prawnej (10.000 zł), ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (5.000 zł) oraz wykonaniem ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych (40.000 zł).

II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **136.700 zł.**

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **136.700 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 157
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 600
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 700

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 136.700 zł. związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na: wydatki osobowe – 76.700 zł., koszty zabezpieczenia i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 60.000 zł., w tym podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia mienia oraz pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń, itp.

Planowane na 2016 r wydatki są stanowią 55,51% przewidywanego wykonania w 2015 r.

III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **499.100 zł.**

1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ **201.400 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	201 400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 635
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas zmienionych użytków i doprowadzeniem bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej oraz aktualizację założeniem rejestrów budynków i lokali, aktualizację ewidencji gruntów i budynków w wyniku weryfikacji klasyfikacji gruntów przeprowadzonej z urzędu na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3, art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), § 3 i § 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. – Ustawa o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.): 19 obrębów ewidencyjnych, łączna pow. gruntów 47 ha, ilość działek 27. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie urzędników.

2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO

297.700 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	297 700
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 092
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 323
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Planowane na 2016 r wydatki stanowią 107,59% przewidywanego wykonania w 2015 r.

IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

77.300 zł.

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

49.300 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	49 300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 238
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010

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

2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**28.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Przyznana kwota dotacji jest przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej. Planowane na 2016 r wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2015 r.

V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**3.375.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****3.375.000 zł.****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 375 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 247
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 151
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 227 560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	50 120
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 310
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 429
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 078
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	438 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
§ 4260	Zakup energii	36 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 702
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188

§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500

Planowane na rok 2016 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Planowane na 2016 r wydatki stanowią 102,86% przewidywanego wykonania w 2015 r.

VI. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

123.600 zł.

1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

123.600 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708

W planie 2016 roku została ujęta kwota 123.600 zł. pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków na w/w cel.

VII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.245.000 zł.

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

1.245.000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 245 000

W/w środki budżetowe zaplanowano w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim. Wystarczają one na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS-u (składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2016 r wydatki stanowią 93,12% przewidywanego wykonania w 2015 r.

VIII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**12.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****12.000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 8 osób, które są sprawcami przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. 2 psychologów.

IX. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**130.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****130.000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 693
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 382
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Realizuje on w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 130.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2016 r jest niższa o 19.275 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 61.956 zł.

PRZYCHODY

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2016 rok ujęto kwotę 1.491.406 zł. pochodzącą z wolnych środków w kwocie 1.491.406 zł., z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 423.000 zł. oraz deficytu budżetu w kwocie 1.068.406 zł.

Wolne środki do zaangażowania w 2016r.

Powiat Bielski w 2015r. posiadał faktycznie wolne środki w wysokości 2.990.591,58 zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 529.630,72 zł. Środki do rozdysponowania w 2015 roku łącznie wynoszą 3.520.222,30 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2015r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **59.060.482 zł.**,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości **58.962.879 zł.**
3. przewidywany wynik budżetowy będzie dodatni i równy kwocie **97.603 zł.**
4. planowane rozchody wyniosą **629.592 zł.** i zostaną sfinansowane:
 - a) nadwyżką z lat ubiegłych – 529.630,72 zł.,
 - b) przewidywaną nadwyżką 2015 roku – 97.603 zł.,
 - c) wolnymi środkami – 2.358,28 zł.
5. planowane wolne środki do dyspozycji w 2016 roku wyniosą 2.988.233,30 zł., które zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wobec powyższego należy przyjąć, że łączna kwota zaangażowanych wolnych środków w 2016r. będzie pochodziła z wolnych środków 2015 roku i wyniesie 1.491.406 zł. Kwota ta sfinansuje w 2016 roku:

1. deficyt w wysokości 1.068.406 zł.,
2. rozchody w wysokości 423.000 zł.

ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2016 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 423.000 zł., z tego:

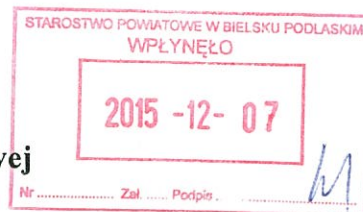
1. 200.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. w BRE Banku,
2. 223.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2012r. w BGK w Białymstoku.

Wynik finansowy projektu budżetu na 2016 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.068.406 zł.



0mj D260UI

UCHWAŁA Nr II-00310-58/15
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2015 r.



w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu bielskiego na 2016 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.), art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

Skład Orzekający w osobach:

Marcin Tyniewicki	- przewodniczący
Paweł Gałko	- członek
Aleksander Piszczatowski	- członek

opiniuje

- 1. pozytywnie:** projekt uchwały budżetowej powiatu bielskiego na 2016 r. wraz z uzasadnieniem, przekazując jednocześnie uwagę, iż §9 ust. 1 projektu uchwały budżetowej powinien zostać wykreślony;
- 2. pozytywnie:** możliwość sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu powiatu bielskiego na 2016 r.

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, przedłożonymi uchwałą Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr 34/150/15 z dnia 12 listopada 2015 r. (wpłynęło do RIO 12.11.2015 r.). Pod uwagę wzięto również projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022, zawarty w uchwale Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr 34/149/15 z dnia 12 listopada 2015 r.

Zgodnie z opiniowanym projektem podstawowe wielkości budżetu powiatu bielskiego w 2016 r. planuje się w następujących wysokościach:

- dochody ogółem – 50.660.121 zł (w tym dochody bieżące – 46.082.878 zł, dochody majątkowe – 4.577.243 zł);
- wydatki ogółem – 51.428.527 zł (w tym wydatki bieżące – 44.293.621 zł, wydatki majątkowe – 7.134.906 zł).

W związku z tym deficyt budżetowy planowany jest na poziomie 768.406 zł i zgodnie z §5 opiniowanego projektu uchwały źródłem jego pokrycia w całości będą wolne środki. Wskazane źródło finansowania deficytu jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm., *dalej także jako u.f.p.*) i środki te zostały uwzględnione w planie przychodów i rozchodów projektu budżetu (Załącznik nr 4 do projektu uchwały).

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej spełnia wymagania określone przepisami art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 i art. 258 u.f.p. Skład Orzekający zauważa jednocześnie, że §9 ust. 1 opiniowanego projektu uchwały budżetowej, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.), powinien zostać wykreślony. Z art. 41b ust. 2a i 3 tej ustawy nie wynika bezwzględny obowiązek wydatkowania pobranych środków na zadania określone w powoływanym ust. 3. Zasadą jest to, aby w pierwszej kolejności finansować zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W związku z tym nie jest to tzw. szczególna zasada wykonywania budżetu, o której stanowi art. 212 ust. 1 pkt 8 u.f.p.

Ponadto Skład Orzekający zauważa, mając na uwadze strukturę klasyfikacji dochodów i wydatków działu 755 projektu budżetu, że środki związane z nieodpłatną pomocą prawną powinny być ujmowane w rozdziale 75515 zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1978).

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2016-2022, wielkości przyjęte w opiniowanym projekcie budżetu nie spowodują przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym stanowi art. 243 u.f.p. Wartość tego wskaźnika w 2016 r. wyniesie 2,64%, przy dopuszczalnym pułapie określonym w wysokości 6,77%.

Uwzględniając powyższe, stwierdzono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy prawo do wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego


Marcin Tymniewicki