

UCHWAŁA NR 33/124/11
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 161 poz. 1078, Nr 152 poz. 1020, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726):

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok stanowiący załącznik nr I do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się uzasadnienie do projektu budżetu, stanowiące załącznik nr II do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

WICESTAROSTA

1. mgr Piotr Bożko

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

2. Zbigniew Jan Szpakowski

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

3. mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Przewodniczący:

STAROSTA

mgr inż. Sławomir Jerzy Snarski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 161 poz. 1078, Nr 152 poz. 1020, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55.412.391 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.629.830 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.782.561 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.050.412 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.629.775 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.420.637 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 888.926 zł., z tego:

- 1) ogólną w wysokości - 337.980 zł,
- 2) celową w wysokości - 550.946 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżki płac nauczycielom oraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie – 439.946 zł,
 - b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 29.000 zł.,
 - c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 82.000 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.097.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 2.361.979 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.361.979 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 564.821 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.926.800 zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 5).

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.926.800 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 1.031.300 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł. i wydatki w kwocie 520.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 245.000 zł. i wydatki w kwocie 245.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody – 488.650 zł; wydatki – 468.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.926.000 zł.;
- 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,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Plan dochodów Powiatu Bielskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14. Plan wydatków Powiatu Bielskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa pobieranych przez Powiatu Bielski związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Szarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2011 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan roku 2012
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	50 926 484	55 412 391
Grupa 010	Dochody własne	41 039 513	46 352 017
Dział 020	Leśnictwo	240 040	240 750
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	240 040	240 750
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 040	240 750
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 476 915	203 610
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915	203 610
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 255 378	173 070
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 537	30 540
Dział 600	Transport i łączność	1 050 794	155 000
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 794	155 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	110 000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	40 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 000
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	910 294	0
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	120 716	120 350
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 716	120 350
§ 0750	Dochody 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	12 004	12 850
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 712	107 500
Dział 710	Działalność usługowa	502	550
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	502	550
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	500
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2	50
Dział 750	Administracja publiczna	538 409	5 744 846
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	161 757	146 200
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	17	0
§ 0830	Wpływy z usług	656	600
§ 0920	Pozostałe odsetki	125 232	115 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 852	30 600
Rozdz.75095	Pozostała działalność	376 652	5 598 646
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 156
§ 0750	Dochody 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	210 687	223 730
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania		5 302 500

	wieczystego nieruchomości		
§ 0830	Wpływy z usług	14 598	16 980
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	149 211	39 000
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 280
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774	2 100
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 774	2 100
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 674	2 000
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 075 207	8 580 536
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 938 304	1 965 000
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 193 814	1 200 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	744 490	765 000
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 136 903	6 615 536
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 018 887	6 465 536
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 016	150 000
Dział 758	Różne rozliczenia	26 004 697	24 691 283
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 958 842	17 461 344
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 958 842	17 461 344
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000	0
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750 000	0
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 661 596	3 622 613
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 596	3 622 613
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 634 259	3 607 326
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 259	3 607 326
Dział 801	Oświata i wychowanie	495 008	2 448 001
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 527	31 100
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 307	25 000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 647	5 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	573	600
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	33 533	34 520
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 020	5 200
§ 0830	Wpływy z usług	22 151	23 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 714	5 760
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	648	560
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	82 856	2 032 381
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 029	52 260
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	822	200
§ 0920	Pozostałe odsetki	9 322	8 200
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 683	1 860
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0	1 969 861
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	350 000	350 000
§ 0830	Wpływy z usług	299 100	306 000
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 500	10 000

§ 0920	Pozostałe odsetki	5 400	4 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	30 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	92	0
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92	0
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 521	19 505
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 521	19 505
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 521	19 505
Dział 852	Pomoc społeczna	3 225 524	3 574 084
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	701	400
§ 0920	Pozostałe odsetki	701	400
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 199 535	3 553 000
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000	40 000
§ 0830	Wpływy z usług	2 001 000	2 403 000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 335	1 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000	8 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	2 000
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 147 000	1 099 000
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 288	20 684
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 652	600
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 636	20 084
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 556	570 552
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	405 683	162 600
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 430	800
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	253	200
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 000	161 600
Rozdz.85395	Pozostała działalność	400 873	407 952
§ 0920	Pozostałe odsetki	534	1 500
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 555	403 668
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 784	2 784
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850	850
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850	850
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	750
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100
Grupa 020	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	54 080	1 510 000
Rozdz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	54 080	1 510 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 080	70 000
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 080 000
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		360 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51 653	70 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 653	70 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 653	70 000
Dział 710	Działalność usługowa	367 024	389 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	105 000

§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	105 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	277 024	274 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 024	274 000
Dział 750	Administracja publiczna	217 000	219 000
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	190 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000	190 000
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	29 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	29 000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 000	3 018 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000	3 018 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 007 000	3 018 000
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 269 000	1 224 000
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	1 224 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 000	1 224 000
Dział 852	Pomoc społeczna	16 000	15 000
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	15 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	15 000
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	82 000
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	82 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	82 000
Grupa 030	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	4 826 214	2 533 374
Dział 600	Transport i łączność	4 767 497	2 468 500
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 767 497	2 468 500
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 672	0
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 755 825	2 468 500
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 039	13 914
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 612	13 914
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 612	13 914
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 427	0
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 427	0
Dział 852	Pomoc społeczna	46 678	50 960
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	46 678	50 960
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 006	32 940
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 672	18 020

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan roku 2012
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	53 300 000	53 050 412
Grupa 010	Wydatki na zadania własne	43 077 053	43 685 830
Dział 020	Leśnictwo	435 467	417 995
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	280 749	259 250
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 749	240 750
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 500
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	154 718	158 745
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315	1 352
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 315	24 155
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 088	133 238
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 476 915	203 610
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915	203 610
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 750	60 695
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 485	10 710
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 030	66 300
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 770	11 700
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008	5 621
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 616	1 160
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 259	38 437
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587	2
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718	4 314
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832	761
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 601	2 729
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 059	481
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	595
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	180	105
Dział 600	Transport i łączność	7 849 316	5 764 111
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 849 316	5 764 111
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	22 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 307	1 204 603
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 731	90 123
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 086	175 385
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 666	24 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740	10 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 549	1 212 000
§ 4260	Zakup energii	47 000	48 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	491 000	521 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	309 108	392 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 500
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 500
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	9 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000	21 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	37 200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 426	13 000
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 984	3 200
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 892	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 227	1 956 000
Dział 630	Turystyka	3 600	0
Rozdz.63095	Pozostała działalność	3 600	0
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	0
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	66 000	60 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	60 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000	60 000
Dział 710	Działalność usługowa	504 000	520 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	504 000	520 000
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	26 712	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	25 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	405 288	468 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000
Dział 750	Administracja publiczna	6 981 697	6 470 991
Rozdz.75019	Rady powiatów	252 880	269 830
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 370	243 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	900	850
§ 4300	Zakup usług pozostałych	610	580
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	900
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 751 818	5 373 064
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	20 000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 290	3 075 145
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 244	257 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 024	451 998
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65 321	64 821
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	23 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 700	805 000
§ 4260	Zakup energii	58 000	54 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 200	25 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	344 500	275 200
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 700	11 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 956	33 000
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0

§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 388	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	14 550
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000	25 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 950	112 950
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 610	27 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 235	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	60 000
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000	45 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	929 999	783 097
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850	5 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 559	10 000
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 280
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 520
§ 4260	Zakup energii	203 520	197 414
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000	12 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 970	43 450
§ 4430	Różne opłaty i składki	34 055	38 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	28 235	32 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 810	427 933
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	0
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
Dział 757	Obsługa długu publicznego	591 175	1 654 300
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591 175	623 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 175	623 000
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 031 300
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	1 031 300
Dział 758	Różne rozliczenia	0	888 926
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	888 926
§ 4810	Rezerwy	0	888 926
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 097 709	19 420 722
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 852 131	1 972 452
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 252	1 291 918
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 329	162 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 824	202 906
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 057	32 727
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 382	9 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 793	135 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 997	2 000
§ 4260	Zakup energii	27 030	26 262
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 958	11 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 943
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000	17 620
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 295	1 300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	972
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 171	8 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 043	69 604
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	645 498	626 788

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 604	497 857
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 976	69 808
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 448	11 259
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571	8 350
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	975
§ 4260	Zakup energii	1 948	1 945
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	485
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 370
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354	388
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	708	730
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	485
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889	28 136
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 002 815	5 275 488
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460	7 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 956	3 478 169
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 434	281 569
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 733	512 599
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	84 593	83 366
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	15 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 940	47 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	5 400
§ 4260	Zakup energii	299 462	291 017
§ 4270	Zakup usług remontowych	121 000	8 900
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195	1 900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 933	34 400
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 197	2 268
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 484	8 300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 559	3 400
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 829	6 700
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 050	184 880
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790	2 220
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	7 513 268	9 310 439
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 350	84 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 855
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 864	4 789 220
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 213	393 520
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 696	725 773
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111 818	113 213
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 340	91 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 861	314 415
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500	5 325
§ 4260	Zakup energii	385 600	374 562
§ 4270	Zakup usług remontowych	159 000	11 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 940
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 132	60 840
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 659	3 600
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 660	9 500
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	1 100

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 140
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 701	29 042
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 836	284 670
§ 4480	Podatek od nieruchomości	108	150
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180	2 180
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750	5 290
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654	1 969 861
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546	21 343
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	405 792	479 128
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 650	393 982
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 549	52 775
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 661	8 512
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	492	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 160	3 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 280	20 159
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 176 542	1 234 957
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 742	707 406
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 692	54 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800	108 611
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	17 640
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	19 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 678	199 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	550	500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	5 000
§ 4260	Zakup energii	35 000	38 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	630	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000	18 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 000
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	10 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000	11 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450	33 200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 400
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 440	36 727
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830	5 342
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500	13 065
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 520	7 820
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 590	10 500
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	303 586	314 234
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	485
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 036	219 259
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307	17 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 052	34 136
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713	5 341
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 670
§ 4260	Zakup energii	14 200	13 774
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 940
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	290

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478	10 939
Rozdz.80195	Pozostała działalność	166 637	170 509
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 457	169 509
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 790	27 947
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000	5 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
Rozdz.85195	Pozostała działalność	6 790	22 947
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 521	19 505
§ 4309	Zakup usług pozostałych	269	3 442
Dział 852	Pomoc społeczna	4 736 870	4 857 321
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 448	224 147
§ 3110	Świadczenia społeczne	75 710	100 588
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 803	59 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586	5 260
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126	8 809
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558	1 356
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 910
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 520
§ 4260	Zakup energii	5 000	4 850
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250	2 183
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 750	10 428
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	970
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 910
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 395
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250	243
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 910
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 515 000	3 553 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 166 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 343	162 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000	353 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 157	51 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202	13 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	206 000
§ 4220	Zakup środków żywności	273 315	265 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	50 000	48 000
§ 4260	Zakup energii	113 000	110 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000	34 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 092	2 500
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030	900
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	900
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 371	9 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	92 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 270	4 500

§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770	3 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 090	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260	0
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	645 010	643 803
§ 3110	Świadczenia społeczne	607 676	607 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936	4 464
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	775	716
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623	31 623
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	370 912	431 278
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 650
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 437	277 800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 621	22 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090	42 370
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 704	6 785
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 638	10 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 616	12 959
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	26 314
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 400
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 668	2 100
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 537	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 401	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	8 200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500	5 093
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 093
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 793	2 032 826
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 510	57 540
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 510	57 540
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 401	69 692
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 423	25 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385	1 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089	3 434
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	745	1 154
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510	27 510
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	4 950
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070	2 070
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	387	624
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	537	300
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050	1 050
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 549 572	1 482 477
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840	5 660
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 893	1 044 372
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 209	87 116
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 294	139 108
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 366	23 619

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680	4 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740	31 020
§ 4260	Zakup energii	51 557	52 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 820
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	970
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 420	30 400
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 280
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 164	3 060
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	6 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 974	4 825
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 652	37 558
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 694	2 700
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	0
Rozdz.85395	Pozostała działalność	425 310	423 117
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	0
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 392	0
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	781	0
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 644	157 271
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 492	12 650
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830	10 179
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808	967
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 424	32 098
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819	1 973
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 354	5 083
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	188	319
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 729	45 729
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	411	411
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518	8 518
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77	77
§ 4307	Zakup usług pozostałych	130 664	130 664
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 176	1 176
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 189	1 189
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11	11
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	297	297
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3	3
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991	4 990
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512	512
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650	7 650
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 221	1 101 581
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	579 750	620 700
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	873
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 994	451 867
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 619	35 530

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 197	68 192
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 032	11 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 275
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 656
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 910
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	970
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	5 365
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 164
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 746
§ 4430	Różne opłaty i składki	900	873
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 508	22 803
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	776
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	452 384	453 567
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 283	286 247
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 184	23 445
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 754	44 666
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294	6 988
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 200
§ 4260	Zakup energii	15 000	14 550
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 940
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	260	252
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 609	17 279
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 850	3 558
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	650
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	860
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	2 048
Rozdz.85495	Pozostała działalność	24 237	23 756
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 237	23 756
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	245 000
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
Rozdz.90095	Pozostała działalność	89 000	225 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	40 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	14 000
Rozdz.92116	Biblioteki	0	10 000
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000
Rozdz.92195	Pozostała działalność	22 000	4 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 000
Dział 926	Kultura fizyczna	4 500	6 500
Rozdz.92695	Pozostała działalność	4 500	6 500
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500

Grupa 020	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	54 080	1 510 000
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 080	1 510 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 080	70 000
§ 4307	Zakup usług pozostałych		1 080 000
§ 4309	Zakup usług pozostałych		360 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51 653	70 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 653	70 000
§ 4260	Zakup energii	200	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 199	68 290
§ 4430	Różne opłaty i składki	258	0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 612	1 710
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 384	0
Dział 710	Działalność usługowa	367 024	389 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	105 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	105 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	277 024	274 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 831	75 700
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000	129 650
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340	16 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 356	32 720
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822	5 030
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460	600
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 513	5 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 215	1 100
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	546	560
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	910
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 251	1 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	5 180
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 670	0
Dział 750	Administracja publiczna	217 000	219 000
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	190 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 660	161 423
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404	24 608
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936	3 969
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	29 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	950
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940	19 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539	3 920
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 019	5 100
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 000	3 018 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000	3 018 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 907	99 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452	25 452
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 305	26 450
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295	2 101
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 937 970	1 948 560

§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	375 257	387 885
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 296	162 315
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 903	105 732
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414	9 321
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294	1 434
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 623	15 750
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 424	88 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 938	36 800
§ 4220	Zakup środków żywności	500	100
§ 4260	Zakup energii	67 600	50 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 500	3 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 703	21 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	7 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	2 269
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 400
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 421	5 421
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110	110
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 269 000	1 224 000
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	1 224 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000	1 224 000
Dział 852	Pomoc społeczna	16 000	15 000
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	15 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185	1 045
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	190	168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 463	13 666
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162	121
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	82 000
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	82 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	43 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	7 780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490	18 490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930	3 930
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350
Grupa 030	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	5 137 190	2 837 582
Dział 600	Transport i łączność	4 767 497	2 472 067
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 767 497	2 468 500
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 672	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 755 825	2 468 500
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		3 567
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 567
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 922	13 914

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 304	13 914
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659	11 833
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555	1 791
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90	290
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	5 618	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 757	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	116	0
Dział 852	Pomoc społeczna	357 168	344 313
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	242 121	240 504
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 008	154 008
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 113	86 496
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	115 047	103 809
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 058	7 906
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 311	44 943
§ 3110	Świadczenia społeczne	46 678	50 960
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 603	3 288
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	2 603	3 288
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 603	3 288
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 000
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0	4 000
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000
Grupa 035	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25 000	0
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	0
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	0
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	0

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2012 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11)	z tego:			środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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	
I			ZADANIA INWESTYCYJNE											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955	2012	1 537 000		1 076 000	538 000	B.	538 000		A.	461 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2012	1 400 000		700 000	500 000	B.	200 000		A.	700 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	1 377 040	637 040	740 000	370 000	B.	370 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)	2012	1 100 000		1 100 000	275 000	B.	825 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień (łącznie z dokumentacją)	2012	150 000		150 000		B.	150 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)	2012	320 000		320 000	96 000	B.	224 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)	2012	220 000		220 000	66 000	B.	154 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate (łącznie z dokumentacją techniczną)	2012	103 500		103 500	103 500						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
9.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla	2012	15 000		15 000	7 500	B.	7 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
10	750	75095	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011-2012	441 372	28 400	412 972	227 972						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	900	90095						185 000							
11	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim	2011-2012	829 162	39 118	199 961	199 961			B.	590 083		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
12	801	80120	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2012	11 325 706	1 000 788	300 000	300 000					9 329 918	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	750	75095				695 000	0								
13	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół im Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2012	3 691 904	1 280 013	1 991 204	21 343		1 969 861				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	750	75095				420 687	0								
Razem					22 510 684	4 101 046	7 328 637	2 890 276		2 468 500	1 969 861		1 751 083	9 329 918	x
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2012	15 000		15 000	15 000						Starostwo Powiatowe	

													w Bielsku Podlaskim		
2	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2012	5 000		5 000	5 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
3	750	75019	Zakup kserokopiarki	2012	12 000		12 000	12 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
4	750	75020	Docieplenie dachu ul. Mickiewicza 46	2012	10 000		10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
5	750	75020	Zakup komputerów, serwera, rozbudowa systemu Windows 2008	2012	50 000		50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
			Razem		92 000	0	92 000	92 000			0		0	x	
			Ogółem		22 602 684	4 101 046	7 420 637	2 982 276		2 468 500	1 969 861		1 751 083	9 329 918	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

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

Objaśnienia: Źródło finansowania zadań

1. poz. 11: (790.044 złotych) w 2012 r.: wkład własny – 199.961 złotych i dotacja z NFOŚiGW w Warszawie – 590.083 złotych w ramach Programu Priorytetowego Systemu zielonych inwestycji (GIS) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, na podstawie umowy partnerskiej z SPZOZ w Bielsku Podlaskim, dotyczącej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej w Powiecie Bielskim”.

2. poz. 13: kwotę 420.687,00 złotych stanowią wydatki poniesione w 2010 r. w ramach realizacji „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” z czego 126.206 złotych pochodzi z NFOŚiGW.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2012 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		16 728 592	4 934 104	11 794 488	2 106 474	415 951	0	0	415 951	1 690 523	0	0	0	1 690 523	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu														
	Okres realizacji projektu:	2008-2014														
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		638 999	95 072	543 927	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2011 r włącznie	853	322 401	47 583	274 818	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

	2012 r.	85395	111 102	16 665	94 437	111 102	16 665			16 665	94 437				94 437
	2013 r.		114 509	17 176	97 333	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		90 987	13 648	77 339	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Służby społeczne - przyjaciele rodzin													
	Okres realizacji projektu:	2008-2012													
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		1 050 249	44 812	1 005 437	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r włącznie	853	738 234	42 028	696 206	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	312 015	2 784	309 231	312 015	2 784			2 784	309 231				309 231
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
	Nazwa projektu:	Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem													
	Okres realizacji projektu:	2010-2012													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	150	1 809 675	271 450	1 538 225	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	15013	1 606 065	240 910	1 365 155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		203 610	30 540	173 070	203 610	30 540			30 540	173 070				173 070
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie													

	projektu:														
	Okres realizacji projektu:	2011-2014													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	851	106 362	15 955	90 407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	85195	1 790	269	1 521	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		22 947	3 442	19 505	22 947	3 442			3 442	19 505				19 505
	2013 r.		39 894	5 984	33 910	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		41 731	6 260	35 471	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa													
	Okres realizacji projektu:	2011-2013													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		626 185	93 928	532 257	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	750	0			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	75095	16 800	2 520	14 280	16 800	2 520			2 520	14 280				14 280
1.6	2013 r.		609 385	91 408	517 977	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów													
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski													
	Okres realizacji projektu:	2007-2013													

	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	010	12 497 122	4 412 887	8 084 235	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	01005	165 250	165 250		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		1 440 000	360 000	1 080 000	1 440 000	360 000			360 000	1 080 000				1 080 000
	2013 r.		4 992 777	1 622 744	3 370 033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		5 899 095	2 264 893	3 634 202										
2	Wydatki majątkowe razem:		3 691 904	1 812 994	2 489 606	1 991 204	21 343	0	0	21 343	1 969 861	0	0	0	1 969 861
2.1	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	6. Rozwój Infrastruktury Społecznej													
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji													
	Nazwa projektu:	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim													
	Okres realizacji projektu:	2007-2012													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		3 691 904	1 721 389	1 970 515	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r włącznie	801	1 700 700	1 700 046	654	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	80130	1 991 204	21 343	1 969 861	1 991 204	21 343			21 343	1 969 861				1 969 861
2.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa													
	Okres realizacji projektu:	2011-2013													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													

	Razem wydatki:	750	610 696	91 605	519 091	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.	75095	610 696	91 605	519 091	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem (1+2)		20 420 496	6 747 098	14 284 094	4 097 678	437 294	0	0	437 294	3 660 384	0	0	0	3 660 384
	* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu bielskiego w 2012 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			564 821
1.	Kredyty	§ 952	564 821
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 926 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 320 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	606 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2011 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2012 rok

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.							Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje bieżące				314 208	0	0	Dotacje bieżące				57 540	84 000	0
1	600	60016		3 567			1	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		84 000	
2	852	85201	Miasto Białystok	154 008			2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540		
3	852	85201	Powiat Hajnowski	48 444			Dotacje bieżące realizowane w ramach projektów unijnych				149 405	0	0
4	852	85201	Powiat Białostocki	38 052			1	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	71 405		
5	852	85204	Miasto Grudziądz	7 906			2	150	15013	Dotacje celowe na rozpoczęcie działalności w ramach projektu "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem"	78 000		
6	852	85204	Powiat Hajnowski	25 698									
7	852	85204	Powiat Białostocki	4 861									
8	852	85204	Powiat Siemiatycki	14 384									
9	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	3 288									
10	921	92195	Miasto Bielsk Podlaski	4 000									
11	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000									
Razem				314 208	0	0	Razem				206 945	84 000	0

STAROSTA

Strona 28 z 35

dr inż. Sławomir Jerzy Śniarski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2012 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
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		65 000	65 000	0
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		5 000	5 000	0
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		1 150	1 150	0
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130		25 000	25 000	0
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130		17 500	17 500	0
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		50 000	50 000	0
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		295 000	275 000	20 000
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140		30 000	30 000	0
	Ogółem				0 488 650	468 650	20 000
	* stan środków pieniężnych						

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Siarski

Plan dochodów Powiatu Bielskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan roku 2012
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	5 060 757	6 527 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000
Grupa 020	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	54 080	1 510 000
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 080	1 510 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 080	70 000
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 080 000
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		360 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51 653	70 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 653	70 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 653	70 000
Dział 710	Działalność usługowa	367 024	389 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	105 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	105 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	277 024	274 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 024	274 000
Dział 750	Administracja publiczna	217 000	219 000
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	190 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000	190 000
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	29 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	29 000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 000	3 018 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000	3 018 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 007 000	3 018 000
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 269 000	1 224 000
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	1 224 000

§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 000	1 224 000
Dział 852	Pomoc społeczna	16 000	15 000
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	15 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	15 000
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	82 000
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	82 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	82 000

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Plan wydatków Powiatu Bielskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan roku 2012
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	5 060 757	6 527 000
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000
Grupa 020	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	54 080	1 510 000
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 080	1 510 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 080	70 000
§ 4307	Zakup usług pozostałych		1 080 000
§ 4309	Zakup usług pozostałych		360 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51 653	70 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 653	70 000
§ 4260	Zakup energii	200	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 199	68 290
§ 4430	Różne opłaty i składki	258	0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 612	1 710
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 384	0
Dział 710	Działalność usługowa	367 024	389 000
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	105 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	105 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	277 024	274 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 831	75 700
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000	129 650
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340	16 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 356	32 720
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822	5 030
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460	600
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 513	5 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 215	1 100
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	546	560
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	910
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 251	1 300

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	5 180
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 670	0
Dział 750	Administracja publiczna	217 000	219 000
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	190 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 660	161 423
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404	24 608
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936	3 969
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	29 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	950
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940	19 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539	3 920
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 019	5 100
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 000	3 018 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000	3 018 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 907	99 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452	25 452
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 305	26 450
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295	2 101
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 937 970	1 948 560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	375 257	387 885
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 296	162 315
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 903	105 732
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414	9 321
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294	1 434
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 623	15 750
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 424	88 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 938	36 800
§ 4220	Zakup środków żywności	500	100
§ 4260	Zakup energii	67 600	50 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 500	3 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 703	21 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	7 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	2 269
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 400
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 421	5 421
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110	110
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 269 000	1 224 000
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 269 000	1 224 000

	ubezpieczenia zdrowotnego		
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000	1 224 000
Dział 852	Pomoc społeczna	16 000	15 000
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	15 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185	1 045
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	190	168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 463	13 666
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162	121
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000	82 000
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	82 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	43 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	7 780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490	18 490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930	3 930
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu państwa pobieranych przez Powiat Bielski związanych z realizacją zadań zleconych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	305 000
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
710			Działalność usługowa	1 000
710	71015		Nadzór budowlany	1 000
710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	930
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
754	75411	0830	Wpływy z usług	2 000
Razem				433 000

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Uzasadnienie

WPROWADZENIE

Załącznik Nr II
do Uchwały Nr 33/124/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 15.11.2011 r.

I. Uwagi ogólne

Budżet Powiatu w Bielsku Podlaskim został opracowany na podstawie:

1. obowiązujących ustaw:
 - ♦ z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym, (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
 - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
 - ♦ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526),
 - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
2. informacji Ministra Finansów z dnia 7.10.2011r., znak ST4/4820/766/2011 w sprawie planu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 21.10.2010r., znak FB-II.3110.20.2011.BŁ),
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2012 rok.

Dochodami powiatu są:

1. dochody własne
 - 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
 - 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych;
 - 3) dochody z majątku powiatu;
 - 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
 - 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 - 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
 - 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
 - 12) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.
 - 13) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.
2. subwencja ogólna;
 - 1) część oświatowa
 - 2) część wyrównawcza
 - 3) część równoważąca
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).

Dochodami powiatu mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
5. Inne środki określone w odrębnych przepisach.

II. Informacja Ministra Finansów

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526), Minister Finansów przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2012 r. wpłacie do budżetu państwa,
 - planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana została w wysokości 1.506.807 tys. zł.

Zgodnie z art. 22 wyżej wymienionej ustawy, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują 302 powiaty.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 r.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują 204 powiaty.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.622.613 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2011 o kwotę 38.983 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2012 r. została zaplanowana w wysokości 1.068.692 tys. zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.607.326 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2011 o kwotę 26.933 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2012 wynosi 38.711.095 tys. zł i jest o 4,8% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011.

Zwiększenie - w stosunku do roku 2011 - planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2012 - 38.711.095.000 zł wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrąglenia. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 96.779.920 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 38.614.315.080 zł, z tego dla:

- gmin 23.285.885.651 zł,
- powiatów 14.550.125.199 zł,
- województw 778.304.230 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 4,7%. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, które nastąpi od 1 września 2012 r., w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Szacuje się, że liczba uczniów ww. szkół od 1 września 2012r. zwiększy się o 14,1%. Ponieważ wzrost ten dotyczyć będzie 1/3 roku budżetowego liczbę uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 zwiększono o 4,7%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r. Liczba uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczba uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zostanie zwiększona o wskaźnik odzwierciedlający prognozowany wzrost od 1 września 2012 r. liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 17.461.344 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2011 o kwotę 497.498 zł.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 łączna kwota wpłat powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.068.692 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiat Bielski w roku 2012 nie będzie dokonywał wpłat do budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2012 r. Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wszystkie powiaty, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 r.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2012r. wyniesie 10,25%.

Minister Finansów poinformował, iż plan dochodu dla Powiatu Bielskiego z w/w tytułu w 2012r. powinien wynosić 6.465.536 zł. tj. więcej niż w planowano w 2011r. o kwotę 969.689 zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Minister Finansów informuje, iż przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2012 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

III. Informacja o dotacjach z budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

IV. Informacja o przepisach dotyczących udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art.10 ust. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie odrębnych przepisów pobierają urzędy skarbowe, są odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. Jest to wielkość szacunkowa i podobnie jak udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych może ulec zmianie.

Udział Powiatu Bielskiego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011r. został zaplanowany w kwocie 230.000 zł, tj o 90.000 zł mniej niż przewidywane jest wykonanie 2010r.

V. Informacja o przepisach dotyczących porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań.

Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań na mocy umów i porozumień określają te umowy i porozumienia.

VI. Informacja o przepisach dotyczących dochodów ze środków zagranicznych

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są przekazywane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie międzynarodowej lub w umowie z przekazującym środki albo z innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.

DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2012r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **55.412.391 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. planowane dochody na 2012r. są wyższe o kwotę 4.485.907 zł. w związku z planowanym wzrostem dochodów własnych, a przede wszystkim planowaną sprzedażą budynku po byłej Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim.

1. Dochody bieżące – 45.629.830 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.083.847 zł.,
2. Dochody majątkowe – 9.782.561 zł., w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.969.861 zł.

A. DOCHODY WŁASNE **46.352.017 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. planowane dochody na 2012r. są wyższe o kwotę 5.312.504 zł. w związku z planowaną sprzedażą budynku po byłej Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim.

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna **240.750 zł.**

Budżet	240.750 zł.
1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. plan dochodów wyższy o 1 zł.)	240.750 zł.

II. Dział 150, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

	203.610 zł.
Budżet	203.610 zł.
1. § 2007 - dotacja celowa na realizację projektu „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. planowana dotacja na 2012r. jest niższa o 1.082.308 zł.)	173.070 zł.
2. § 2009 - dotacja celowa na realizację projektu „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa) (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. planowana dotacja na 2012r. jest niższa o 190.997 zł.)	30.540 zł.

III. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **155.000 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. planowane dochody na 2012r. są niższe o 895.794 zł., ponieważ w 2011r. Powiat Bielski otrzymał dotację celową w kwocie 910.294 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg zaplanowano na 2012r. wpływy z różnych opłat wyższe o kwotę 15.000 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	155.000 zł.
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego)	110.000 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	40.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.000 zł.
4) § 0970 – (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 300 zł., inne wpływy – 700 zł.)	1.000 zł.

IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.350 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	12.850 zł.
1. § 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 9.060 zł., przy ul. 11-go Listopada – 3.790 zł.)	12.850 zł.
Budżet	107.500 zł.
1. § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan na poziomie 2011 roku)	107.500 zł.
V. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	550 zł.
Budżet	50 zł.
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan na poziomie 2011 roku)	50 zł.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim	500 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł.
VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.744.846 zł.
1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	146.200 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	107.075 zł.
1) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	600 zł.
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dochody niższe o kwotę 10.232 zł.)	115.000 zł.
3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 700 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 23.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 3.000 zł., sprzedaż złomu – tablic rejestracyjnych – 3.000 zł., zwrot kosztów konserwacji windy – 900 zł. (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dochody niższe o 5.252 zł.)	30.600 zł.
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	5.598.646 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	5.584.366 zł.
1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2012 rok w wielkości planu roku 2011)	2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:	223.730 zł.
1) dzierżawa nieruchomości oraz najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 11.710 zł	
2) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 186.735 zł.,	
3) dzierżawa nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 21.535 zł.,	
4) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł.,	
5) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 na węzeł cieplny MPEC – 150 zł. (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dochody wyższe o 13.043 zł.)	
3. § 0770 – sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim (planowany wzrost dochodów o kwotę 5.302.500 zł. – planowana sprzedaż budynku po byłej Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim)	5.302.500 zł.
4. § 0830 – dochody z usług (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dochody wyższe o 2.382 zł.)	16.980 zł.
5. § 0840 – woda, energia cieplna z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. spadek dochodów o 110.211 zł.).	39.000 zł.

Budżet	14.280 zł.
§ 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	14.280 zł.
VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.100 zł.
Budżet	100 zł.
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	100 zł.
Plan dochodów na 2012r ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	2.000 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan na poziomie 2011 roku)	2.000 zł.
VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.580.536 zł.
1. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.615.536 zł.
Budżet	6.615.536 zł.
1. § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.465.536 zł.
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.	
Udział w tym podatku stanowi 11,65 % 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 2012r. wpływy będą wyższe o 1.446.649 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku)	
2. § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000 zł.
W 2012 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.	
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 31.984 zł.)	
2. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.965.000 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	1.720.000 zł.
1. § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe); (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dochody wyższe o 6.186 zł.)	1.200.000 zł.
2. § 0690 – wpływy z różnych opłat (wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 20.000 zł.)	520.000 zł.
Budżet	245.000 zł.
1. § 0690 – wpływy z różnych opłat (wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 510 zł.)	245.000 zł.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	24.691.283 zł.
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	17.461.344 zł.
<u>Budżet</u>	<u>17.461.344 zł.</u>
(31,45% dochodów ogółem powiatu na 2012r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody są niższe o kwotę 497.498 zł.)	
2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.622.613 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.622.613 zł.</u>
(6,53% dochodów ogółem powiatu na 2012r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2011 r. planowane dochody są niższe o 38.983 zł.)	
3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	3.607.326 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.607.326 zł.</u>
(6,50% dochodów ogółem powiatu na 2012r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody są niższe o 26.933 zł.)	
X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.448.001 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	31.100 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>31.100 zł.</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	25.000 zł.
2. § 0870 – sprzedaż złomu	500 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000 zł.
4. § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	600 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	34.520 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.200 zł.
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	5.200 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług	23.000 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 oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	23.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.760 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2.160 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	3.600 zł.
4. § 0970 wpływy z różnych dochodów	560 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	360 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	200 zł.
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	2.032.381 zł.
1. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	52.260 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 13.100 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 36.160 zł.	
2. § 0870 – sprzedaż złomu - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	200 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.200 zł.

1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.500 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.700 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.000 zł.	
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.860 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 500 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 360 zł.	
Budżet	1.969.861 zł.
§ 6207 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	1.969.861 zł.
4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego	350.000 zł.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim	350.000 zł.
1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarskie	306.000 zł.
2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	10.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.000 zł.
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, różnica podatku VAT między naliczonym i należnym	30.000 zł.
XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	19.505 zł.
1. rozdział 85195 – pozostała działalność	19.505 zł.
Budżet	19.505 zł.
§ 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	19.505 zł.
XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.574.084 zł.
1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	400 zł.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim	400 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 zł.
2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	3.553.000 zł.
Budżet	1.099.000 zł.
1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody są niższe o kwotę 48.000 zł.)	1.099.000 zł.
Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	2.454.000 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	40.000 zł.
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt	2.403.000 zł.
3) § 0870 – sprzedaż złomu	1.000 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.000 zł.
5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów	2.000 zł.
3. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	20.684 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	20.684 zł.
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł.
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 20.000 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 84 zł.)	20.084 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**570.552 zł.****1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****162.600 zł.**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim1.000 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 800 zł.
- 2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników 200 zł.

Budżet161.600 zł.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy na podstawie art. 9 ust.2 a – 2 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przeznaczona jest na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. planowane dochody są niższe o kwotę 242.400 zł.)

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność**407.952 zł.**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim300 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 300 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim1.200 zł.

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

Budżet406.452 zł.

- 1) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 403.668 zł.
 - a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE) 309.231 zł.
 - b) dotacja celowa na realizację projektu „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 94.437 zł.
- 2) § 2009 - dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki budżetu państwa) 2.784 zł.

XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**850 zł.**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim850 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 750 zł.
- 2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 100 zł.

B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI**6.527.000 zł.****I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****1.510.000 zł.**Budżet1.510.000 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 2011 r. dotacja wyższa o 15.920 zł.) 70.000 zł.

2) § 2117 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki europejskie)	1.080.000 zł.
3) § 2119 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki budżetu państwa)	360.000 zł.
II. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>70.000 zł.</u>
1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dotacja wyższa o 18.347 zł.)	70.000 zł.
III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389.000 zł.
1. rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	105.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>105.000 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 2011 r. dotacja wyższa o 25.000 zł.)	105.000 zł.
2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartografii	10.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>10.000 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 2011 roku)	10.000 zł.
3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	274.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>274.000 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 2011 r. dotacja niższa o 3.024 zł.)	274.000 zł.
IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219.000 zł.
1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	190.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>190.000 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 2011 r. dotacja wyższa o 1.000 zł.)	190.000 zł.
2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	29.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>29.000 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 2011 r. wzrost dotacji o kwotę 1.000 zł.)	29.000 zł.
V. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.018.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.018.000 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 2011 r. dotacja wyższa o 11.000 zł.)
3.018.000 zł.

VI. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.224.000 zł.**
Budżet 1.224.000 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.224.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. spadek o kwotę 45.000zł.)

VII. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie **15.000 zł.**
Budżet 15.000 zł.
§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. spadek o kwotę 1.000zł.) 15.000 zł.

VIII. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **82.000 zł.**
Budżet 82.000 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 82.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. wzrost o kwotę 3.000 zł.)

C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST **2.533.374 zł.**

I. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **2.468.500 zł.**

Budżet 2.468.500 zł.
§ 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.468.500 zł.

1. pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku” 200.000 zł.
2. pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień (łącznie z dokumentacją)” 150.000 zł.
3. pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadania pn.:
 - a) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)” 154.000 zł.
 - b) „Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla” 7.500 zł.
4. pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie” 370.000 zł.
5. pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955” 538.000 zł.
6. pomoc finansowa z Gminy Orla na zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)” 825.000 zł.
 - b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)” 224.000 zł.

II. Dział 801, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	13.914 zł.
<u>Powiat Bielski</u>	<u>13.914 zł.</u>

§ 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej i katolickiej z poszczególnych gmin:

1. Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 4.202 zł., w tym:
 - a) na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej – 2.120 zł.
 - b) na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej – 2.082 zł.
2. Gmina Orla – 2.392 zł.
 - a) na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej – 2.177 zł.
 - b) na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej – 215 zł.
3. Gmina Wyszki – 3.544 zł.
 - a) na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej – 199 zł.
 - b) na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej – 3.345 zł.
4. Gmina Brańsk – 3.776 zł.
 - a) na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej – 71 zł.
 - b) na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej – 3.705 zł.

III. Dział 852, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	50.960 zł.
<u>Budżet</u>	<u>50.960 zł.</u>

1. § 2310 – dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 32.940 zł.
 - a) Miasto Warszawa – 10.980 zł.
 - b) Miasto Rybnik – 10.980 zł.
 - c) Miasto Białystok – 10.980 zł.
2. § 2320 – dotacje celowe z 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 18.020 zł.
 - a) Powiat Białostocki – 7.920 zł.
 - b) Powiat Wołomiński – 10.100 zł.

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

WYDATKI

**W 2012 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

53.050.412 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 2012 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

1. Wydatki na zadania własne łącznie z wydatkami na zadania własne realizowane ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł (litera A w niniejszym opisie)
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat. (litera B w niniejszym opisie)
3. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (litera C w niniejszym opisie)

Planowana kwota wydatków na rok 2012 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 45.629.775 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7.420.637 zł.

Planowane na 2012r. wydatki bieżące stanowią 105,19% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2011r., wydatki majątkowe stanowią 74,97% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2011r.

Plan wydatków na 2012 rok w poszczególnych grupach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

43.685.830 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2012 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38.733.693 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.952.137 zł.

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

417.995 zł.

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

259.250 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	259 250
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 750
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500

Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji. Wydatki na 2012r zaplanowano o 1 zł. wyższe niż w 2011 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 18.500 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2012 roku powierzchni 80 ha zalesionych z wykorzystaniem środków funduszy unijnych gruntów rolnych.

Planowane wydatki ogółem na 2012r wynoszą 92,34% przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku, tj. mniej o 21.499 zł.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**158.745 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 745
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 155
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 238

W 2012 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale będą wyższe o 2,60% w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku. Zadania będą realizowane na dotychczasowych zasadach tj. poprzez zawarcie umów z n/w nadleśnictwami.

1) Nadleśnictwo w Rudce,

2) Nadleśnictwo w Bielsku Podlaskim.

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

II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**203.610 zł.****1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZESIEBIORCZOŚCI****203.610 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	203 610
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 695
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 710
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 300
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 700
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 160
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 437
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	761
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 729
§ 4309	Zakup usług pozostałych	481
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	595
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	105

Wydatki bieżące w kwocie 203.610 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**5.764.111 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****5.764.111 zł.****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 764 111
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 603
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 123
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 385
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 000
§ 4260	Zakup energii	48 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	521 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	392 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 000
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 000

Wydatki bieżące w kwocie 3.808.111 zł. planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.504.111 zł., w tym na wypłatę 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.304.000 zł., w tym między innymi: zakup usług remontowych – 521.500 zł., zakup paliwa, oleju 450.000zł., zakup części zamiennych – 46.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 48.000 zł., zakup materiałów do remontu dróg (prefabrykaty betonowe, płytki chodnikowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grys inne materiały) – 670.500 zł., środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – 132.000 zł.

W 2012r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły między innymi ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę łączną – 4.424.500 zł., (grupa A i C), z tego:

1. 2.468.500 zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki wykazane w grupie C)
2. 1.956.000 zł. – udział środków własnych powiatu w realizowanych zadaniach drogowych (wydatki ujęte w grupie A):
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955” – 538.000 zł.,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku” – 500.000 zł.,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B – Woronie” – 370.000 zł.,

- d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)” – 275.000 zł.,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)” – 96.000 zł.,
- f) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)” – 66.000 zł.,
- g) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate (łącznie z dokumentacją techniczną)” – 103.500 zł.,
- h) „Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla” – 7.500 zł.

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2012r.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

60.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000

Wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł. przeznacza się na koszty postępowania określające wartość nieruchomości (113 działek) przejętych pod drogi powiatowe i gminne. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku, planowane na 2012 rok wydatki są niższe 9,09%, tj. o 6.000 zł.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

520.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

520.000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	520 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	468 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł oraz majątkowe w kwocie 20.000 zł - przeznaczone na zakup sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.

Zmiana w przepisach ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, które wchodzi w życie od dn.01.01.2011r zlikwidowała Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Od 2011 wydatki w tym zakresie finansowane są z budżetu powiatu.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.470.991 zł.

1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU

269.830 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75019	Rady powiatów	269 830
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	850
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000

Plan wydatków ustalono na poziomie wyższym o 5,03% w odniesieniu do roku 2011. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 243.000 zł. Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zakup kserokopiarki w kwocie 12.000 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

5.373.064 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 373 064
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 145
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 998
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 821
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 000
§ 4260	Zakup energii	54 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	275 200
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 550
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 950
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 30.09.2011r. Zaplanowano wypłatę premii uznaniowej dla pracowników obsługi i na stanowiskach gospodarczych w kwocie 8.000 zł., wypłatę 11 nagród. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych) na łączną kwotę 406.000 zł., tablic rejestracyjnych - 40.000 zł., oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu - 70.000 zł., materiałów biurowych - 120.000 zł., usług remontowych - 25.500 zł., wysyłkę korespondencji - 125.000 zł., zakup energii elektrycznej i wody - 54.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym - 60.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 60.000 zł., którą planuje się przeznaczyć na zakup komputerów, serwera oraz rozbudowę systemu Windows 2008.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2012r wydatki ogółem są niższe o 6,58% w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

45.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi: zakup pucharów, grawertonów, pater, medali, organizację imprez promocyjnych, zakup namiotu ekspresowego i inne w łącznej kwocie 15.000 zł., zabezpieczenie środków na inne wydatki dotyczące promocji naszego powiatu – 30.000 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości 95,74% planu 2011 roku.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

783.097 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75095	Pozostała działalność	783 097
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520
§ 4260	Zakup energii	197 414
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 450
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 933

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 355.164 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 331.864 zł., z tego zabezpieczono środki finansowe na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.,
 - zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii cieplnej – 197.414 zł.,
 - usługi remontowe, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń – 12.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, administrowanie, inne usługi – 43.450 zł.,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, opłaty ekologiczne – 32.000 zł.,
 - podatek od nieruchomości – 32.000 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł.
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.500 zł.
- c) realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 16.800 zł., w tym: środki europejskie – 14.280 zł., środki własne powiatu – 2.520 zł.

1) Wydatki majątkowe w kwocie 427.933 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

- a) „Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych” – 227.972 zł.,
- b) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim” – 199.961 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki własne powiatu.

VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.654.300 zł.****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****623.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	623 000

W 2012 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011r. na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Bielskiego w 2011r. oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2012r wydatki są wyższe o 5,38% w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku.

2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**1.031.300 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 031 300
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 031 300

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 2012 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**888.926 zł.****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****888.926 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	888 926
§ 4810	Rezerwy	888 926

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 337.980 zł. (0,64% planu wydatków ogółem na 2012 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 550.946 zł. (1,46% planu wydatków ogółem na 2012 rok), w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżkę płac nauczycielom oraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych – 439.946 zł. Rezerwa będzie uruchamiana przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
 - b) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 29.000 zł.
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 82.000 zł.

Ad. pkt. 2. c) 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”.

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

19.420.722 zł.

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801 i dziale 854 oraz w rezerwie celowej na wydatki w oświacie w łącznej kwocie 20.976.163 zł., z tego;

1. wydatki bieżące - 18.684.959 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.291.204 zł.

Przyznana na rok 2012 część subwencji oświatowej w kwocie 17.461.344 zł. jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2011 części subwencji oświatowej o kwotę 497.498 zł., tj. o 2,77%.
2. od planowanych wydatków ogółem o 3.514.819 zł.,
3. od planowanych wydatków bieżących o 1.223.615 zł.,

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (1.223.615 zł.)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. dochody z porozumień z innymi jst – 13.914 zł.,
2. planowane dochody jednostek oświatowych - 478.990 zł.,
3. pozostałe dochody bieżące powiatu – 730.711 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.291.204 zł. zostaną sfinansowane:

1. dotacją celową na realizację projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki z Unii europejskiej) – 1.969.861 zł.
2. Innymi dochodami bieżącymi powiatu – 321.343 zł.

W związku z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu płac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2012, uzależnionym od naboru uczniów do szkół, w planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego nie uwzględniono w pełnym zakresie planowanych przez jednostki wydatków. Planowany fundusz płac (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z tego powodu został zmniejszony o 3%. Powyższe zmniejszenie wchodzi w skład rezerwy celowej na wydatki w oświacie (dział 758, rozdział 75818). Plan wydatków osobowych w 2012r. został ponadto pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013r.

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 podjętymi uchwałami Rady Powiatu.

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

1. Planowane wydatki oświatowe ogółem wraz z rezerwą celową (c+d) – 20.976.163 zł.:

- 1) oświata (801) – 19.434.636 zł.,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1.101.581 zł.,
- 3) **Razem planowane wydatki oświatowe – 20.536.217 zł.,**
- 4) Rezerwa celowa – 439.946 zł.

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 20.976.163 zł.:

- a) subwencja oświatowa – 17.461.344 zł.,
- b) planowane dochody jednostek oświatowych - 478.990 zł.,
- c) dochody z porozumień z innymi jst. - 13.914 zł.
- d) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki z Unii europejskiej) – 1.969.861 zł.
- e) inne dochody powiatu - 1.052.054 zł.

Wydatki majątkowe łącznie w kwocie 2.291.204 zł. dotyczą następujących inwestycji:

1. dział 801, rozdział 80120 kwota 300.000 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim”. Planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
2. dział 801, rozdział 80130 kwota 1.991.204 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”, planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (3.078.368 zł.)

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 38 nauczycieli (42,05 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi szkoły. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2012.

W rozdziale 80102, 80111 zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 28.207 zł., zakup oleju opałowego 119.000 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 116 uczniów.

Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w trzech rozdziałach tj.: **3.078.368 zł.**

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

1.972.452 zł

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 972 452
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 918
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 906
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 727
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	26 262
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 943
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 620
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	972
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 604

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

626.788 zł.

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	626 788
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 857
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 808
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 259
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975
§ 4260	Zakup energii	1 945
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	485
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 370
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	388
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	485
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 136

3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

479.128 zł.

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	479 128
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 982
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 512
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159

4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

5.275.488 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (301.000 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	301 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000

Planowane wydatki rzeczowe w kwocie 1.000 zł są przeznaczone na opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na Dyrektora I LO im.T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim”, planowane wydatki ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (4.974.488 zł.), z tego:

I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.885.634 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 885 634
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 374
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 469
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 985
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 336
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900
§ 4260	Zakup energii	106 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 900
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 782
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

Aktualnie w tej szkole pracuje 27 nauczycieli (32,42 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 302 uczniów.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (2.275 367zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 275 367
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 132
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 087
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 403
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
§ 4260	Zakup energii	117 117
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 300
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 428
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz jedną odprawę emerytalną. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku. Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 32 nauczycieli (26,68 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 385 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (442.110 zł)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	442 110
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 667
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 352
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 791
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z następujących podstawowych rozdziałów: 80120, 80130. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130) 38 nauczycieli (37,81 w

przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 6,5 obsługi szkoły, w tym w LO 7 nauczycieli (7,75 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi). W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 539 uczniów, w tym w LO 200 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (371.377 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	371 377
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 996
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 175
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	67 900
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 900
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-cia grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku. Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim składa się z dwóch podstawowych rozdziałów: 80120 i 80130.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130) 37 nauczycieli (36,64 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi szkoły.

W LO zatrudnionych było 4 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi 4,55.

Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 347 uczniów, w tym w LO 153 uczniów.

5. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

9.310.439 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (2.077.204 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 077 204
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 861
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 343

1) Dotacje dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych w rozdziale 80130 – 84.000 zł., z tego:

Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach (84.000 zł.)

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od 2006 r. Szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/226/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego. Na rok 2012 została przyznana dotacja w wysokości 100 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 70 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

2) **Planowane wydatki rzeczowe w kwocie 2.000 zł** przeznacza się na opłatę za umieszczenie ogłoszenia w prasie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

3) **Wydatki majątkowe w kwocie 1.991.204 zł.** zaplanowano na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”, w tym: środki europejskie – 1.969.861 zł., środki powiatu – 21.343 zł.

Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (7.233.235 zł.), z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.316.483 zł)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 316 483
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 907
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 055
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 189
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	210 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 182
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 3.000 zł., na zakup energii cieplnej zaplanowano 178.000 zł., oraz 28 800 zł, na zakup energii elektrycznej.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

Aktualnie zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 30,06 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi. Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 339 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (2.185.935 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 185 935
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 859
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 720
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 713
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 533
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900

§ 4260	Zakup energii	121 300
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 210
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100

Planowane wydatki szkoły w 2012r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Zaplanowano 103 300 zł na zakup energii cieplnej oraz 13 200 zł, na zakup energii elektrycznej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 33 nauczycieli, w tym 32,09 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 194 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (2.730.817 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 730 817
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 454
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 005
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 491
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 415
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 425
§ 4260	Zakup energii	43 262
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 340
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 940
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 042
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 278
§ 4480	Podatek od nieruchomości	50
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940

Planowane wydatki szkoły w 2012r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

Szkoła posiada wyodrębniony rachunek dochodów własnych internatu i z niego będzie finansowana część wydatków bieżących.

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim składa się z trzech podstawowych rozdziałów: 80130 (Szkoła zawodowa), 80148 (Stołówka szkolna), 85410 (internat).

Aktualnie szkoła zatrudnia w rozdz. 80130 - 34 nauczycieli (30,16 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi, rozdział 80148 – 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 30.09.2011r w szkole uczyło się 411 uczniów.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 234 957
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 406
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 611
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
§ 4260	Zakup energii	38 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 240 uczniów. W ramach kształcenia praktycznego – CKP wykonuje następujące usługi: samochodowe (badanie techniczne pojazdów, naprawy i konserwacje pojazdów, wymianę ogumienia i wyważanie kół, regulację układów i podzespołów pojazdów, mycie podwozi i nadwozi pojazdów), ślusarsko – spawalnicze (bramy, kraty, ogrodzenia, stojaki do imadła), mechaniczne (toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie i gięcie blach). W planie wydatków uwzględniono zakup węgla na kwotę 163.000 zł., do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej, zakup energii i wody 38.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczono w wysokości niezbędnego minimum. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

CKP posiada rachunek dochodów własnych i z niego będą pokrywane potrzeby finansowe nie mieszczące się w planie finansowym jednostki.

Aktualnie jednostka zatrudnia 10 nauczycieli (9,58 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 16 pracowników administracji i obsługi z tego: 7 osób administracji i 7 osób obsługi szkoły, w tym 2 pracowników sezonowych.

7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**36.727 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:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 660
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500

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

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 882
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

3. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

5. Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 310
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 310
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

6. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

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

7. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 775
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 855
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 460

8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

314.234 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80148	Stołówki szkolne	314 234
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 259
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 136
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 341
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670
§ 4260	Zakup energii	13 774
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 940
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	290
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939

W planie finansowym szkoły na 2012r wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2011r. zatrudnionych było 10 osób, w tym 1 osoby w administracji oraz 9 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 roku.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.000 zł.)

Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłat ekspertom za udział w komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem na wyższy stopień nauczycielski.

Powyższe kwoty zostały ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (169.509 zł.)

Planowane wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Naliczenia dokonano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela) w łącznej kwocie 169.509 zł.

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

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	8 747
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 747

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

Rozdz.80195	Pozostała działalność	17 811
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 811

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	20 362
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 362

4. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	61 207
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 207

5. Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	32 089
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089

6. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	22 674
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 674

7. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 619
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 619

X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**27.947 zł.****1. ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO LECZNICZE I PIELEGNACYJNO OPIEKUŃCZE** **5.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Planowane w w/w kwocie wydatki dotyczą opłaty za wydawane przez uprawnionego lekarza opinie w sprawie umieszczania pensjonariuszy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

2. ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**22.947 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85195	Pozostała działalność	22 947
§ 4307	Zakup usług pozostałych	19 505
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 442

Wydatki bieżące w kwocie 22.947 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**4.857.321 zł.****1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****224.147 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (40.588 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 588
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 588

W 2012r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pięciu pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego oraz dla 1 wychowanka na usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową.

Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim (183.559 zł.)

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	183 559
§ 3110	Świadczenia społeczne	60 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520
§ 4260	Zakup energii	4 850
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 183
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 428
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 910
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 395
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915
§ 4480	Podatek od nieruchomości	243
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910

Od m-ca lipca 2004 roku w Powiecie Bielskim funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka. Od 2005 r. utrzymanie tej jednostki jest obowiązkiem Powiatu. Wydatki na 2012r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 5 dziećmi. Rodzinny Dom Dziecka zatrudnia dwie osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 1 osobę. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 r.

Wydatki na 2012 r zaplanowano o 7,60% wyżej w odniesieniu do 2011r.

2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

3.553.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 553 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000
§ 4220	Zakup środków żywności	265 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	48 000
§ 4260	Zakup energii	110 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2011 roku zatrudniał 83 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 9 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 r.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS, w tym: wpłaty za pobyt pensjonariuszy, dochody z najmu pomieszczeń, odsetki bankowe oraz dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne. Planowane na 2012 r wydatki są wyższe o 2,54 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

643.803 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	643 803
§ 3110	Świadczenia społeczne	607 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	716
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **643.803 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń dla 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 3 wychowanków,
3. udzielenie pomocy w formie rzeczowej,
4. wypłatę świadczeń przysługujących 45 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2012r wydatki są niższe o 0,19 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2011r.

4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

431.278 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 278
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 959
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 314
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 400
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200
§ 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 2012r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 r.

Planowane na 2012r wydatki są wyższe o 16,28 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

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 utrzymanie osób przebywających w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, utworzonym w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

XII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.032.826 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

57.540 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 540
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540

W planie wydatków ujęto środki na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację 35 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

69.692 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 692
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 510
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 070
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	624
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 r.

Planowane na 2012r wydatki są wyższe o 6,29 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

1.482.477 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 482 477
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 372
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 116
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 108
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 619
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 020
§ 4260	Zakup energii	52 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 820
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	970
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 400

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 825
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 558
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 700
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Od 2004r. prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy jest zadaniem własnym powiatu. Wobec tego w budżecie powiatu na 2012r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.482.477 zł.

Wydatki zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Plan wydatków osobowych w 2012 roku został pomniejszony o zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń z m-ca grudnia, które będą obciążały budżet 2013 r.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania z 2011r wydatki na 2012r zostały zaplanowane niżej o 4,33 %.

Na dzień 31.08.2011r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 34 pracowników. W 2011 r wydatki na wynagrodzenie zostały ustalone przy zatrudnieniu 33 osób.

4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

423.117 zł.

W tym rozdziale zostały ujęte wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych w tym:

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (111.102 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	111 102
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 083
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 838
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 632
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	288
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350

Wydatki bieżące w kwocie 111.102 zł. przeznacza się na realizację projektu „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (312.015 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	312 015
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 188
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198

§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 451
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	31
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 729
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	411
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77
§ 4307	Zakup usług pozostałych	130 664
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 176
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 189
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	297
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20

Wydatki bieżące w kwocie 312.015 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu – Promocja integracji społecznej. Działanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.101.581 zł.

1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 620.700 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.000 zł)

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Planowane wydatki rzeczowe w kwocie 1.000 zł są przeznaczone na opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim (619.700 zł)

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	619 700
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 867
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 530
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 192
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 656
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 910
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	970
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 365
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 746
§ 4430	Różne opłaty i składki	873
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 803
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776

W poradni zatrudnionych jest 8 pracowników pedagogicznych (7,5 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi). W planie finansowym zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki.

2. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE**453.567 zł.****Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat (453.567 zł.)**

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	453 567
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 247
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 445
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 666
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200
§ 4260	Zakup energii	14 550
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 940
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	252
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. Przy internacie funkcjonuje rachunek dochodów własnych. W związku z tym uzupełnieniem źródła finansowania wydatków budżetowych będą również dochody własne jednostki.

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

Według stanu na dzień 20.09.2011r w internacie przebywało 110 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**3.558 zł.****Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (3.558 zł.)**

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:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 808
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	760
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048

2. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	750
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100

4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**23.756 zł.****Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (23.756 zł.)**

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

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

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	5 154
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154

2. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	18 602
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 602

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

245.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

20.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000

Zaplanowane wydatki w tym zakresie będą zabezpieczały zakup usług celem natychmiastowego zagospodarowania odpadów z wypadków ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

2. ROZDZIAŁ 90095 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

225.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.90095	Pozostała działalność	225 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług w zakresie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Boćki (40.000 zł.).

Wydatki majątkowe w kwocie 185.000 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych”.

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14.000 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

4.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92195	Pozostała działalność	4 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

W rozdziale planowane są wydatki związane z krzewieniem kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym między innymi z:

- 1) obchodzeniem Świąt państwowych i rocznicowych o charakterze powiatowym,
- 2) organizowaniem / współorganizowaniem przez Powiat Bielski jak i inne podmioty konkursów, turniejów itp.,

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**6.500 zł.****1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****6.500 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92695	Pozostała działalność	6 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500

W rozdziale planowane są wydatki związane z organizacją lub współorganizacją przez Powiat Bielski konkursów z zakresu kultury fizycznej i sportu. Planowane wydatki będą przeznaczone między innymi na zakup nagród rzeczowych oraz innych niezbędnych wydatków związanych z reprezentowaniem powiatu w turniejach i konkursach organizowanych przez Powiat jak i inne podmioty.

Planowane na 2012r wydatki w tym zakresie są wyższe o 44,44 % od przewidywanego wykonania w 2011.

B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**6.527.000 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2012 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 6.527.000 zł.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**1.510.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA****1.510.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 510 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 080 000
§ 4309	Zakup usług pozostałych	360 000

Wydatki związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej (25.000zł.), ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (5.000 zł.), dokumentacji wymiany gruntów (15.000 zł.) oraz ponowną klasyfikacją zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych (25.000 zł.).

Ponadto zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.440.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”, finansowanego ze środków europejskich w kwocie 1.080.000 zł. oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 360.000 zł.

Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami europejskimi.

II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**70.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****70.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 290
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 710

W niniejszym rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno – prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń itp. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2012r wydatki są wyższe o 35,52 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

389.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

105.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas oraz założeniem rejestrów i kartotek budynków i lokali - obręb Orla gm. Orla, obręb Wyszki gm. Wyszki. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane na 2012r wydatki są wyższe o 31,25 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

2. ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

10.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Kwotę 10 000 zł. przeznacza się na opracowanie dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wydatki te będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2012r wydatki są na poziomie roku 2011.

3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO

274.000 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	274 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 650
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 720
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180

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 2012r wydatki są niższe o 1,09 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**219.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA****190.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	190 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 423
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 608
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969

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**29.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 100

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 komisji poborowych.

Planowane na 2012r wydatki są wyższe o 3,57 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**3.018.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ****3.018.000 zł.****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 450
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 948 560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	387 885
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 315
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 732
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	88 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800
§ 4220	Zakup środków żywności	100
§ 4260	Zakup energii	50 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000

§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 269
§ 4430	Różne opłaty i składki	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 421
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110

Planowane na rok 2012 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 2012r wydatki bieżące są wyższe o 0,37% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.224.000 zł.

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

1.224.000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 224 000

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

VII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

15.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

15. 000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121

Środki przeznaczone na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 5 osób sprawców przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. pedagodzy i psycholodzy.

Zadanie finansowane dotacją wojewody i zostało ujęte w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Planowane na 2012r wydatki są niższe o 6,25% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011r.

VIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

82.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

82.000 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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 82.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2012 r jest niższa o 3.000 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 69.692 zł. (grupa A).

C. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.837.582 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2012 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 369.082 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 2.585.000 zł.

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.472.067 zł.

1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

2.468.500 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 468 500
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 500

W planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.468.500 zł. na realizację zadań drogowych, których źródłem finansowania są środki pochodzące z innych jst.:

1. pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku” 200.000 zł.
2. pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień (łącznie z dokumentacją)” 150.000 zł.
3. pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadania pn.: 161.500 zł.
 - a) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)” 154.000 zł.

- b) „Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla” 7.500 zł.
4. pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie” 370.000 zł.
5. pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955” 538.000 zł.
6. pomoc finansowa z Gminy Orla na zadania pn.: 1.049.000 zł.
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)” 825.000 zł.
- b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)” 224.000 zł.

Pozyskane środki z gmin w 2012 r. są niższe o 48,22 % od przewidywanych do uzyskania w 2011r.

2. ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

3.567 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 567
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 567

II. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

13.914 zł.

1. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

13.914 zł.

I LO w Bielsku Podlaskim (9.347 zł)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	9 347
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	195

Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin w kwocie 9 347 zł. są przeznaczone na pokrycie kosztów doradcy metodycznego religii katolickiej.

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

- Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 2.082 zł
- Gmina Orla – 215 zł.
- Gmina Wyszki – 3.345 zł
- Gmina Brańsk - 3.705 zł

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (4.567 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 567
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	95

Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin w kwocie 4.567 zł. są przeznaczone na pokrycie kosztów doradcy metodycznego religii prawosławnej.

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

- Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 2.120 zł
- Gmina Orla – 2.177 zł.
- Gmina Wyszki – 199 zł
- Gmina Brańsk - 71 zł

III. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

344.313 zł.

1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

240.504 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (240.504 zł.)

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 504
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 008
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 496

Zaplanowane środki w kwocie 240.504 zł. zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach poza terenem powiatu bielskiego w formie dotacji. Zadanie realizowane merytorycznie przez PCPR zaś finansowo przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

2. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

103.809 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (52.849 zł.)

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	52 849
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 906
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 943

Środki przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin. Zadanie realizowane merytorycznie przez PCPR zaś finansowo przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Kalkulacja planowanych wydatków została opracowana na podstawie potrzeb przedstawionych przez PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (50.960 zł.)

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	50 960
§ 3110	Świadczenia społeczne	50 960

Środki przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Miasta Warszawy, Rybnika, Białegostoku oraz z Powiatu Białostockiego i Wołomińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą środki otrzymane w drodze porozumień między w/w jst.

IV. 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 (3.288 zł.)

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

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

4.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

4.000 ZŁ.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92195	Pozostała działalność	4 000
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000

W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zaplanowano kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na wydatki związane z organizowaniem między innymi następujących imprez:

- o Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastoralki Współczesnej „KANTYCZKA”,
- o Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska”,
- o Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych,
- o Impreza plenerowa o charakterze obrzędowo – muzycznym „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”,
- o Powiatowe Prezentacje Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych,
- o Powiatowy dziecięco- młodzieżowy - Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki”.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2012 rok ujęto kwotę 564.821 zł. pochodzącą z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku, z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 2.926.800 zł.

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2012 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.926.800 zł., z tego:

1. 570.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2007r. w Banku Ochrony Środowiska
2. 500.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Gospodarstw Krajowego
3. 500.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. w Banku Gospodarki Żywnościowej
4. 400.000 zł. – spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
5. 206.800 zł. – spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
6. 400.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Gospodarki Żywnościowej
7. 350.000 zł. – spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011r.

Wynik finansowy projektu budżetu na 2012 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.361.979 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012

**Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego
wg stanu na dzień 10.09.2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi na pełny etat	Liczba uczniów/pod opiecznych PPP	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	32	32				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	5	4				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	90	88				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	48	48				
5	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	8	306	27	31,28	32,42
6	II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	8	385	32	25	26,68
7	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	10	10	116	38	36,44	42,05
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	11	10	539	38	31,9	37,81
9	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	9	9	347	37	32	36,64
10	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	20	20	521	40	35,18	36,16
11	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim	14, w tym: sezonowi - 2	14, w tym: sezonowi - 2	240	10	8,8	9,58
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	2	2	11050	8	7,5	
13	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	83	79				
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	10	9				
15	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	34	34				
16	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2	1				
RAZEM		386	376	13504	229	207,38	220,68

Zestawienie przewidywanych w 2011r. i planowanych na 2012r. dochodów i wydatków w podziale na grupy dochodów i wydatków, bieżące i majątkowe

Symbol	Nazwa	DOCHODY		Symbol	Nazwa	WYDATKI		RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	
		Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan roku 2012			Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan roku 2012	Przewidywanymi danymi w 2011r.	Planowanymi danymi na 2012r.
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9=kol.3-kol.7	kol.10=kol.4-kol.8
	Dochody razem	51 008 820	55 412 391		Wydatki razem	53 275 000	53 050 412	- 2 266 180	2 361 979
	Dochody majątkowe	6 461 276	9 782 56		Wydatki majątkowe	9 898 147	7 420 637	- 3 436 871	2 361 924
	Dochody bieżące	44 547 544	45 629 830		Wydatki bieżące	43 376 853	45 629 775	1 170 691	55
Grupa 010	Dochody własne	41 121 849	46 352 017	Grupa 010	Wydatki własne	43 077 053	43 685 830	- 1 955 204	2 666 187
	Dochody majątkowe	1 705 451	7 314 061		Wydatki majątkowe	5 142 322	4 952 137	- 3 436 871	2 361 924
	Dochody bieżące	39 416 398	39 037 956		Wydatki bieżące, w tym:	37 934 731	38 733 693	1 481 667	304 263
					Wydatki na zadania zlecone (P Z ds. O o N)	81 401	69 692	- 81 401	- 69 692
Grupa 020	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000	Grupa 020	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	5 060 757	6 527 000	-	-
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe			-	-
	Dochody bieżące	5 060 757	6 527 000		Wydatki bieżące	5 060 757	6 527 000	-	-
Grupa 030	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	4 826 214	2 533 374	Grupa 030	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	5 137 190	2 837 582	- 310 976	- 304 208
	Dochody majątkowe	4 755 825	2 468 500		Wydatki majątkowe	4 755 825	2 468 500	-	-
	Dochody bieżące	70 389	64 874		Wydatki bieżące	381 365	369 082	- 310 976	- 304 208
				Grupa 035	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			-	-
					Wydatki bieżące	25 000		- 25 000	-

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2011 roku będzie ujemny (-2.291.180 zł.).

Przewidywane przychody w 2011 roku wyniosą 5.306.280 zł., natomiast przewidywane rozchody 3.015.100 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Szczęsny