

**UCHWAŁA NR XIII/103/11
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 29 grudnia 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 8 marca 1990 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, 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) z 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55.965.195 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.724.825 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.240.370 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.632.334 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45.518.194 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.114.140 zł,
 - zgodnie 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, na remonty w szkołach i placówkach oświatowych oraz na kształcenie nauczycieli 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 4.184.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 2.332.861 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.332.861 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 443.939 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.776.800 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 443.939 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 (zbiorczo) 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 443.939 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 majątkowych, 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

| Rodzaj zadania: | | Poroz. z JST | | |
|------------------|----------|---------------|---|-----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8162 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8162 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8162 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13914 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13914 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13914 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 50960 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 50960 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32940 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18020 |
| bieżące | | | | razem: 73036 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2926309 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2926309 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2926309 |
| majątkowe | | | | razem: 2926309 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| Rodzaj zadania: | | Własne | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 240750 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 240750 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|--------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240750 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 203610 |
| | | | 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 | 203610 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 203610 |
| | | | 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 | 203610 |
| | 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 | 173070 |
| | 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 | 30540 |
| 600 | | | Transport i łączność | 115000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 115000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 110000 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 4000 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120350 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120350 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 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 | 12850 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 107500 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 550 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 550 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 500 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 442346 |
| | | | 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 | 14280 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 146200 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 600 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 115000 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 30600 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 296146 |
| | | | 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 | 14280 |
| | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2156 |
| | 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 | 223730 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 16980 |
| | 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 39000 |
| | 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 | 14280 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2100 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2100 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8335536 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1720000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1200000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 520000 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6615536 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6465536 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24691283 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17461344 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17461344 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3622613 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3622613 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3607326 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3607326 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 477440 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 30600 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 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 | 25000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 34520 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 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 | 5200 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5760 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 560 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 62320 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 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 | 52260 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1860 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 350000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 306000 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10000 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 19505 |
| | | | 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 | 19505 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19505 |
| | | | 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 | 19505 |
| | | 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 | 19505 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3573084 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 400 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3552000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 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 | 40000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2403000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2000 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1099000 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 20684 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20084 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 657385 |
| | | | 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 | 493285 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 162600 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 161600 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 494785 |
| | | | 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 | 493285 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1500 |
| | | 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 | 477476 |
| | | 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 | 15809 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 850 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 850 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 750 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 245000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 245000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 245000 |

| | | | | |
|--|----------|---------|---|-------------|
| bieżące | | | razem: | 39124789 |
| 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 | | | | 730680 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 40000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5302500 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5302500 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5302500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1970561 |
| | | | 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 | 1969861 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 500 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1970061 |
| | | | 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 | 1969861 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1969861 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1000 |
| majątkowe | | | razem: | 7314061 |
| 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 | | | | 1969861 |
| Rodzaj zadania: | | Zlecone | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1510000 |
| | | | 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 | 1440000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1510000 |
| | | | 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 | 1440000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70000 |
| | | 2117 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1080000 |
| | | 2119 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 360000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne | 70000 |

| | | | | |
|---------|-------|------|--|----------------|
| | | | zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 389000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 105000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 274000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 274000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 219000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 190000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190000 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 29000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3018000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3018000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3018000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1224000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1224000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1224000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 82000 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 82000 |
| bieżące | | | | razem: 6527000 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| | 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 | 1440000 |
| | Ogółem: | 55965195 |
| | 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 | 4140541 |

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Rodzaj zadania: | | | Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2938038 | 11729 | 8162 | 0 | 8162 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926309 | 2926309 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2934471 | 8162 | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926309 | 2926309 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8162 | 8162 | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2926309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926309 | 2926309 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3567 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3567 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13914 | 13914 | 13914 | 13914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13914 | 13914 | 13914 | 13914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11833 | 11833 | 11833 | 11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 344313 | 344313 | 0 | 0 | 0 | 293353 | 50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 240504 | 240504 | 0 | 0 | 0 | 240504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154008 | 154008 | 0 | 0 | 0 | 154008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86496 | 86496 | 0 | 0 | 0 | 86496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 103809 | 103809 | 0 | 0 | 0 | 52849 | 50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7906 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44943 | 44943 | 0 | 0 | 0 | 44943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50960 | 50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3288 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3288 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3288 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 3299553 | 373244 | 22076 | 13914 | 8162 | 300208 | 50960 | 0 | 0 | 0 | 2926309 | 2926309 | 0 |
| | Rodzaj zadania: | | Własne | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 417995 | 417995 | 177245 | 25507 | 151738 | 0 | 240750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 259250 | 259250 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 240750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240750 | 240750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 158745 | 158745 | 158745 | 25507 | 133238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------|--------|---|---|---------|---------|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24155 | 24155 | 24155 | 24155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133238 | 133238 | 133238 | 0 | 133238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 203610 | 203610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 203610 | 203610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60695 | 60695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10710 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 66300 | 66300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11700 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5621 | 5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38437 | 38437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4314 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 761 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2729 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5764111 | 3601535 | 3579535 | 1504111 | 2075424 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 2162576 | 2162576 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5764111 | 3601535 | 3579535 | 1504111 | 2075424 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 2162576 | 2162576 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1204603 | 1204603 | 1204603 | 1204603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 90123 | 90123 | 90123 | 90123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|
| | | | roczne | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175385 | 175385 | 175385 | 175385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1003911 | 1003911 | 1003911 | 0 | 1003911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 521500 | 521500 | 521500 | 0 | 521500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392000 | 392000 | 392000 | 0 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37200 | 37200 | 37200 | 0 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1513 | 1513 | 1513 | 0 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2162576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162576 | 2162576 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---|---|--------|--------|---|
| 710 | | | Działalność usługowa | 520000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 520000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468000 | 468000 | 468000 | 0 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6500109 | 5971058 | 5671258 | 3876964 | 1794294 | 0 | 283000 | 16800 | 0 | 0 | 529051 | 529051 | 0 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 269830 | 257830 | 14830 | 0 | 14830 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 850 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5363064 | 5313064 | 5273064 | 3871964 | 1401100 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3075145 | 3075145 | 3075145 | 3075145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451998 | 451998 | 451998 | 451998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64821 | 64821 | 64821 | 64821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 805000 | 805000 | 805000 | 0 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275200 | 275200 | 275200 | 0 | 275200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|--------|------|--------|---|---|-------|---------|--------|--------|--------|---|
| | | | telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14550 | 14550 | 14550 | 0 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112950 | 112950 | 112950 | 0 | 112950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 822215 | 355164 | 338364 | 5000 | 333364 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 467051 | 467051 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 197414 | 197414 | 197414 | 0 | 197414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43450 | 43450 | 43450 | 0 | 43450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38500 | 38500 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467051 | 467051 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1654300 | 1654300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031300 | 623000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 623000 | 623000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę | 623000 | 623000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|---|---------|---|---------|---------|---------|
| | | | samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1031300 | 1031300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 1031300 | 1031300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 888926 | 888926 | 888926 | 0 | 888926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 888926 | 888926 | 888926 | 0 | 888926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 888926 | 888926 | 888926 | 0 | 888926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19420722 | 17129518 | 17025078 | 14402266 | 2622812 | 84000 | 20440 | 0 | 0 | 0 | 2291204 | 2291204 | 1991204 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1972452 | 1972452 | 1972452 | 1698551 | 273901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1291918 | 1291918 | 1291918 | 1291918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202906 | 202906 | 202906 | 202906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32727 | 32727 | 32727 | 32727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26262 | 26262 | 26262 | 0 | 26262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1943 | 1943 | 1943 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17620 | 17620 | 17620 | 0 | 17620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 972 | 972 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69604 | 69604 | 69604 | 0 | 69604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 626788 | 626788 | 626788 | 578924 | 47864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497857 | 497857 | 497857 | 497857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69808 | 69808 | 69808 | 69808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11259 | 11259 | 11259 | 11259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8350 | 8350 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|------|---|---|---|--------|--------|---|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 975 | 975 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1945 | 1945 | 1945 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 485 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4370 | 4370 | 4370 | 0 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 388 | 388 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 730 | 730 | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 485 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28136 | 28136 | 28136 | 0 | 28136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5275488 | 4975488 | 4967888 | 4371503 | 596385 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3478169 | 3478169 | 3478169 | 3478169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281569 | 281569 | 281569 | 281569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512599 | 512599 | 512599 | 512599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83366 | 83366 | 83366 | 83366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 291017 | 291017 | 291017 | 0 | 291017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8900 | 8900 | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34400 | 34400 | 34400 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2268 | 2268 | 2268 | 0 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8300 | 8300 | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184880 | 184880 | 184880 | 0 | 184880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2220 | 2220 | 2220 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|---|---|---|---------|---------|---------|
| | | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 9310439 | 7319235 | 7226380 | 6113526 | 1112854 | 84000 | 8855 | 0 | 0 | 0 | 1991204 | 1991204 | 1991204 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8855 | 8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4789220 | 4789220 | 4789220 | 4789220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 393520 | 393520 | 393520 | 393520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 725773 | 725773 | 725773 | 725773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113213 | 113213 | 113213 | 113213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314415 | 314415 | 314415 | 0 | 314415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5325 | 5325 | 5325 | 0 | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 374562 | 374562 | 374562 | 0 | 374562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4940 | 4940 | 4940 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60840 | 60840 | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4140 | 4140 | 4140 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29042 | 29042 | 29042 | 0 | 29042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 284670 | 284670 | 284670 | 0 | 284670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu | 2180 | 2180 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|--------|---|------|---|---|---|---------|---------|---------|
| | | | terytorialnego | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5290 | 5290 | 5290 | 0 | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1969861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969861 | 1969861 | 1969861 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21343 | 21343 | 21343 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 479128 | 479128 | 479128 | 455269 | 23859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393982 | 393982 | 393982 | 393982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52775 | 52775 | 52775 | 52775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8512 | 8512 | 8512 | 8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20159 | 20159 | 20159 | 0 | 20159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1234957 | 1234957 | 1231457 | 907357 | 324100 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707406 | 707406 | 707406 | 707406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54200 | 54200 | 54200 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108611 | 108611 | 108611 | 108611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17640 | 17640 | 17640 | 17640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199000 | 199000 | 199000 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33200 | 33200 | 33200 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36727 | 36727 | 36727 | 0 | 36727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5342 | 5342 | 5342 | 0 | 5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13065 | 13065 | 13065 | 0 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7820 | 7820 | 7820 | 0 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 314234 | 314234 | 313749 | 276136 | 37613 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219259 | 219259 | 219259 | 219259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34136 | 34136 | 34136 | 34136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10670 | 10670 | 10670 | 0 | 10670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13774 | 13774 | 13774 | 0 | 13774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1940 | 1940 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10939 | 10939 | 10939 | 0 | 10939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 170509 | 170509 | 170509 | 1000 | 169509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|-------|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169509 | 169509 | 169509 | 0 | 169509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 27947 | 27947 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 22947 | 22947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19505 | 19505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3442 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4857321 | 4857321 | 4144283 | 3219893 | 924390 | 0 | 713038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 224147 | 224147 | 123559 | 78235 | 45324 | 0 | 100588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100588 | 100588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59900 | 59900 | 59900 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8809 | 8809 | 8809 | 8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15520 | 15520 | 15520 | 0 | 15520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2183 | 2183 | 2183 | 0 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10428 | 10428 | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 970 | 970 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2910 | 2910 | 2910 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3395 | 3395 | 3395 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1915 | 1915 | 1915 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 243 | 243 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2910 | 2910 | 2910 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3553000 | 3553000 | 3549200 | 2745000 | 804200 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2166000 | 2166000 | 2166000 | 2166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353000 | 353000 | 353000 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206000 | 206000 | 206000 | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92500 | 92500 | 92500 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 643803 | 643803 | 36803 | 36803 | 0 | 0 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 607000 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 716 | 716 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31623 | 31623 | 31623 | 31623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 431278 | 431278 | 429628 | 359855 | 69773 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|-------|------|--------|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277800 | 277800 | 277800 | 277800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42370 | 42370 | 42370 | 42370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6785 | 6785 | 6785 | 6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12959 | 12959 | 12959 | 0 | 12959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26314 | 26314 | 26314 | 0 | 26314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5093 | 5093 | 5093 | 0 | 5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5093 | 5093 | 5093 | 0 | 5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2119659 | 2119659 | 1545609 | 1358013 | 187596 | 57540 | 6560 | 509950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 57540 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57540 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 69692 | 69692 | 68792 | 58998 | 9794 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3434 | 3434 | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27510 | 27510 | 27510 | 27510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4950 | 4950 | 4950 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 624 | 624 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1482477 | 1482477 | 1476817 | 1299015 | 177802 | 0 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5660 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1044372 | 1044372 | 1044372 | 1044372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87116 | 87116 | 87116 | 87116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139108 | 139108 | 139108 | 139108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23619 | 23619 | 23619 | 23619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31020 | 31020 | 31020 | 0 | 31020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5820 | 5820 | 5820 | 0 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970 | 970 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30400 | 30400 | 30400 | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1280 | 1280 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej | 3060 | 3060 | 3060 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------|--------|-------|---|-------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| | | | publicznej sieci telefonicznej. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4825 | 4825 | 4825 | 0 | 4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37558 | 37558 | 37558 | 0 | 37558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 969 | 969 | 969 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 509950 | 509950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166015 | 166015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14193 | 14193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10179 | 10179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37689 | 37689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2960 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5985 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73859 | 73859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5375 | 5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8518 | 8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 159915 | 159915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6338 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1189 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|--------|---|-----|------|---|---|---|---|---|
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7650 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1101581 | 1101581 | 1100708 | 931135 | 169573 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 620700 | 620700 | 619827 | 569789 | 50038 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 873 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451867 | 451867 | 451867 | 451867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35530 | 35530 | 35530 | 35530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68192 | 68192 | 68192 | 68192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7275 | 7275 | 7275 | 0 | 7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4656 | 4656 | 4656 | 0 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2910 | 2910 | 2910 | 0 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970 | 970 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5365 | 5365 | 5365 | 0 | 5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1164 | 1164 | 1164 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1746 | 1746 | 1746 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 873 | 873 | 873 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22803 | 22803 | 22803 | 0 | 22803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 776 | 776 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|---|--------|--------|---|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 453567 | 453567 | 453567 | 361346 | 92221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286247 | 286247 | 286247 | 286247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23445 | 23445 | 23445 | 23445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44666 | 44666 | 44666 | 44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58200 | 58200 | 58200 | 0 | 58200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14550 | 14550 | 14550 | 0 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1940 | 1940 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 252 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17279 | 17279 | 17279 | 0 | 17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3558 | 3558 | 3558 | 0 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860 | 860 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2048 | 2048 | 2048 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 23756 | 23756 | 23756 | 0 | 23756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23756 | 23756 | 23756 | 0 | 23756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 245000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 225000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18000 | 18000 | 8000 | 1500 | 6500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8000 | 8000 | 8000 | 1500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6500 | 6500 | 6500 | 1500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6500 | 6500 | 6500 | 1500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 43805781 | 38617950 | 34772142 | 25325889 | 9446253 | 151540 | 1286661 | 753307 | 1031300 | 623000 | 5187831 | 5187831 | 1991204 |
| | Rodzaj zadania: | | Zlecone | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1510000 | 1510000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1510000 | 1510000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68290 | 68290 | 68290 | 0 | 68290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1710 | 1710 | 1710 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 389000 | 389000 | 389000 | 259300 | 129700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 274000 | 274000 | 274000 | 259300 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75700 | 75700 | 75700 | 75700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 129650 | 129650 | 129650 | 129650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32720 | 32720 | 32720 | 32720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | | Internet | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 560 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 910 | 910 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5180 | 5180 | 5180 | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 219000 | 219000 | 219000 | 209980 | 9020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161423 | 161423 | 161423 | 161423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24608 | 24608 | 24608 | 24608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 29000 | 29000 | 29000 | 19980 | 9020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3920 | 3920 | 3920 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3018000 | 3018000 | 2918300 | 2773000 | 145300 | 0 | 99700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3018000 | 3018000 | 2918300 | 2773000 | 145300 | 0 | 99700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 99700 | 99700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25452 | 25452 | 25452 | 25452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1948560 | 1948560 | 1948560 | 1948560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych | 387885 | 387885 | 387885 | 387885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | oraz funkcjonariuszy | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 162315 | 162315 | 162315 | 162315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 105732 | 105732 | 105732 | 105732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9321 | 9321 | 9321 | 9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36800 | 36800 | 36800 | 0 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2269 | 2269 | 2269 | 0 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5421 | 5421 | 5421 | 0 | 5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 0 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15000 | 15000 | 15000 | 14879 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15000 | 15000 | 15000 | 14879 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13666 | 13666 | 13666 | 13666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82000 | 82000 | 82000 | 74770 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 82000 | 82000 | 82000 | 74770 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18490 | 18490 | 18490 | 18490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3930 | 3930 | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 6527000 | 6527000 | 4987300 | 3331929 | 1655371 | 0 | 99700 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki ogółem: | | | | 53632334 | 45518194 | 39781518 | 28671732 | 11109786 | 451748 | 1437321 | 2193307 | 1031300 | 623000 | 8114140 | 8114140 | 1991204 |

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 w 2012 roku | | | | | 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. | | 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 | 1 350 121 | 596 970 | 753 151 | 376 576 | B. | 376 575 | | | | 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 | 2012 | 103 500 | | 103 500 | 103 500 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|
| | | | z dokumentacją techniczną) | | | | | | | | | | | 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 | 2012 | 829 162 | | 239 079 | 239 079 | | | 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 | | | | | | | | |
| 14 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo | 2009-2012 | 827 547 | 426 313 | 401 234 | | B | 401 234 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 15 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Mołoczki | 2011-2012 | 451 259 | 201 259 | 250 000 | 200 000 | B | 50 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| | | | Razem | | 23 762 571 | 4 649 430 | 8 032 140 | 3 135 970 | | 2 926 309 | 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 | Zakup komputerów, serwera, rozbudowa systemu Windows 2008 | 2012 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | |
| | | | Razem | | 82 000 | 0 | 82 000 | 82 000 | | | 0 | | | 0 | x |
| | | | Ogółem | | 23 844 571 | 4 649 430 | 8 114 140 | 3 217 970 | | 2 926 309 | 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: wkład własny – 239.079 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 ciepłej 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. |

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

| Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | 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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wydatki bieżące razem: | | 16 867 863 | 4 954 994 | 11 912 869 | 2 193 307 | 428 976 | 0 | 0 | 428 976 | 1 764 331 | 0 | 0 | 0 | 1 764 331 |
| 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 - gwarancja 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 |
| 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 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Mikroprzesiębiorstwo 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 |
| Program: | Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie | | | | | | | | | | | | | |
| Okres realizacji projektu: | 2012-2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 851 | 106 360 | 15 954 | 90 406 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2012 r. | 85195 | 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. | | 43 519 | 6 528 | 36 991 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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: | 2012-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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: | 2007-2014 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | RÓWNAMY SZANSE | | | | | | | | | | | | | |
| Okres realizacji projektu: | 2011-2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 853 | 69073 | 10361 | 58712 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wydatki poniesione do 2011r. | 85395 | 24160 | 3624 | 20536 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2012 r. | | 44 913 | 6 737 | 38 176 | 44 913 | 6 737 | | | 6 737 | 38 176 | | | | 38 176 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | RÓWNAMY SZANSE | | | | | | | | | | | | | |
| Okres realizacji projektu: | 2011-2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka realizująca projekt: | II Liceum Ogólnokształcące z BJN im.B.Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim / Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 853 | 44400 | 6660 | 37740 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wydatki poniesione do 2011r. | 85395 | 17780 | 2667 | 15113 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2012 r. | | 26 620 | 3 993 | 22 627 | 26 620 | 3 993 | | | 3993 | 22 627 | | | | 22627 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | RÓWNAMY SZANSE | | | | | | | | | | | | | |
| Okres realizacji projektu: | 2011-2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Jednostka realizująca projekt: | Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim / Starostwo Powiatowe | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 853 | 25800 | 3870 | 21930 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wydatki poniesione do 2011r. | 85395 | 10500 | 1575 | 8925 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2012 r. | | 15 300 | 2 295 | 13 005 | 15 300 | 2 295 | | | 2295 | 13 005 | | | | 13005 |
| Wydatki majątkowe razem: | | 4 302 600 | 1 812 994 | 2 489 606 | 1 991 204 | 21 343 | 0 | 0 | 21 343 | 1 969 861 | 0 | 0 | 0 | 1 969 861 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 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 |
| 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: | 2012-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 21 170 463 | 6 767 988 | 14 402 475 | 4 184 511 | 450 319 | 0 | 0 | 450 319 | 3 734 192 | 0 | 0 | 0 | 3 734 192 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| * środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu bielskiego w 2012 r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 443 939 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 443 939 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 776 800 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 2 170 000 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 606 800 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 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 | | | | 310 208 | 0 | 0 | Dotacje bieżące | | | | 57 540 | 84 000 | 0 |
| 1 | 600 | 60016 | Gmina Wyszki | 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 | Masto 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 | 926 | 92616 | Gmina - dotacja na bibliotekę | 10 000 | | | | | | | | | |
| Razem | | | | 310 208 | 0 | 0 | Razem | | | | 206 945 | 84 000 | 0 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 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 | | | | | | | |

Uzasadnienie

WPROWADZENIE

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.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej

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

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

Cześć 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.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Cześć 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 zaokrągleń. 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.

Wpłat 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 **55.965.195 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. planowane dochody na 2012r. są wyższe o kwotę 4.935.907 zł. w związku z planowanym wzrostem dochodów własnych, a przede wszystkim planowaną sprzedażą budynku po byłej Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim.

1. Dochody bieżące – 45.724.825 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 – 2.170.680 zł.,
2. Dochody majątkowe – 10.240.370 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 **46.438.850 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.**

| | |
|---------------|--------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>240.750 zł.</u> |
|---------------|--------------------|

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

II. Dział 150, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **203.610 zł.**

| | |
|---------------|--------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>203.610 zł.</u> |
|---------------|--------------------|

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

| | |
|--|--------------------|
| <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>155.000 zł.</u> |
|--|--------------------|

- | | |
|---|-------------|
| 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. |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>12.850 zł.</u> |
| 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. |
| <u>Budżet</u> | <u>107.500 zł.</u> |
| 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. |
| <u>Budżet</u> | <u>50 zł.</u> |
| § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan na poziomie 2011 roku) | 50 zł. |
| <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u> | <u>500 zł.</u> |
| § 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. |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>146.200 zł.</u> |
| 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. |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>5.584.366 zł.</u> |
| 1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały 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 8.335.536 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 1.720.000 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. |

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 24.691.283 zł.

1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 17.461.344 zł.

| | |
|--|----------------|
| Budżet | 17.461.344 zł. |
| (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. |
| <u>Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim</u> | <u>350.000 zł.</u> |
| 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. |
| <u>Budżet</u> | <u>19.505 zł.</u> |
| § 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. |
| <u>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u> | <u>400 zł.</u> |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 400 zł. |
| 2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej | 3.553.000 zł. |
| <u>Budżet</u> | <u>1.099.000 zł.</u> |
| 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. |
| <u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u> | <u>2.454.000 zł.</u> |
| 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. |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>20.684 zł.</u> |
| 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 | 657.385 zł. |
| 1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | 162.600 zł. |
| <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u> | <u>1.000 zł.</u> |
| 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. |

| | |
|--------|-------------|
| Budżet | 161.600 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 | 494.785 zł. |
|--|--------------------|

| | |
|--|----------------|
| <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u> | <u>300 zł.</u> |
|--|----------------|

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

| | |
|--|------------------|
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>1.200 zł.</u> |
|--|------------------|

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

| | |
|---------------|--------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>493.285 zł.</u> |
|---------------|--------------------|

| | |
|--|-------------|
| 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 | 477.476 zł. |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) | 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. |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| c) dotacja celowa na realizację projektu „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki europejskie) | 73.808 zł. |
|--|------------|

| | |
|--|------------|
| 2) § 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 | 15.809 zł. |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| a) 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. |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| b) dotacja celowa na realizację projektu „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa) | 13.025 zł. |
|--|------------|

| | |
|--|----------------|
| XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 850 zł. |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| <u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u> | <u>850 zł.</u> |
|---|----------------|

| | |
|--|---------|
| 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. |
|--|---------|

| | |
|--|--------------------|
| XV. Dział 900, rozdział 90018 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 245.000 zł. |
|--|--------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>245.000 zł.</u> |
|---------------|--------------------|

| | |
|--|-------------|
| 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. |
|--|-------------|

**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.

Budżet

1.510.000 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.

Budżet

70.000 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 18.347 zł.) 70.000 zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

389.000 zł.

1. rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

105.000 zł.

Budżet

105.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 105.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dotacja wyższa o 25.000 zł.)

2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartografii

10.000 zł.

Budżet

10.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 zł.
(przyznana dotacja na poziomie 2011 roku)

3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany

274.000 zł.

Budżet

274.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 274.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dotacja niższa o 3.024 zł.)

IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

219.000 zł.

1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

190.000 zł.

Budżet

190.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 190.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. dotacja wyższa o 1.000 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 | 29.000 zł. |
| (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. wzrost dotacji o kwotę 1.000 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.

| | |
|--|----------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>1.224.000 zł.</u> |
| § 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.

| | |
|---|-------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>15.000 zł.</u> |
| § 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.

| | |
|--|-------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>82.000 zł.</u> |
| § 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 2.999.345 ZŁ.

I. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2.934.471 zł.

| | |
|---|----------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>2.934.471 zł.</u> |
| 1. § 2710 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na wypłatę odszkodowań za zadania zrealizowane w 2011 roku | 8.162 zł. |
| 2. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.926.309 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.: | 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 zadania pn.: 777.809 zł.
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie” 376.575 zł.
- b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo” 401.234 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.
- 7) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Mołoczki” 50.000 zł.

II. Dział 801, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 13.914 zł.

Powiat Bielski 13.914 zł.

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

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

III. Dział 852, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 50.960 zł.

Budżet 50.960 zł.

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.
 - 1) Miasto Warszawa – 10.980 zł.
 - 2) Miasto Rybnik – 10.980 zł.
 - 3) 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.
 - 1) Powiat Białostocki – 7.920 zł.
 - 2) 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

53.632.334 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 45.518.194 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.114.140 zł.

Planowane na 2012r. wydatki bieżące stanowią 105,40% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2011r., wydatki majątkowe stanowią 75,40% 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

43.805.781 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2012 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38.617.950 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.187.831 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 | 1 003 911 |
| § 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 500 |
| § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500 |
| § 4400 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 513 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 162 576 |

Wydatki bieżące w kwocie 3.601.535 zł. planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

- 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.
- pozostałe wydatki bieżące – 2.097.424 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 – 5.088.885 zł., (grupa A i C), z tego:

- 2.926.309 zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki wykazane w grupie C)
- 2.162.576 zł. – udział środków własnych powiatu w realizowanych zadaniach drogowych (wydatki ujęte w grupie A):
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955” – 538.000 zł.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku” – 500.000 zł.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B – Woronie” – 376.576 zł.,
 - „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.,
- i) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Mołoczki” – 200.000 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

6.500.109 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**5.363.064 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Rozdz.75020 | Starostwa powiatowe | 5 363 064 |
| § 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 |
| § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33 000 |
| § 4400 | Oplaty 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 | 50 000 |

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 - 56.000zł., oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 70.0000 zł., materiałów biurowych – 120.000 zł., usług remontowych – 25.500 zł., wysyłkę korespondencji - 109.000 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 50.000 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 6,76% 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 wydatki w łącznej

kwocie 15.000 zł. Zabezpieczenie środków na wydatki będące usługami dotyczące promocji naszego powiatu – 30.000 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Wydatki na 2012 rok zaplanowano w wysokości 91,49% planu 2011 roku.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

822.215 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 822 215 |
|-------------|--|---------|
| § 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 | 467 051 |

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 467.051 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” – 239.079 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 | Wypłaty 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, na remonty w szkołach i placówkach oświatowych oraz na doksztalcanie nauczycieli – 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 (w grupie 010 i 030) 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 2011 roku części subwencji o światowej o kwotę 497.498 zł., tj. o 2,77%.
2. od planowanych w 2012 roku wydatków ogółem o 3.514.819 zł.,
3. od planowanych w 2012 roku 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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-ca 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600 |
| § 4370 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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.

6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

1.234.957 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Rozdz.80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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 doksztalcenie 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 | Doksztalcenie 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 | Doksztalcenie 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 | Doksztalcenie 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 | Doksztalcenie 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.

9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

170.509 zł.

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.

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 ZFŚS 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 2.119.659 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 Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, w tym na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację 35 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej – 57.540 zł. (śroki własne powiatu),

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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 280 |
| § 4370 | Opłaty 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 | Opłaty 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

509.950 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 189 |
| § 4379 | Opłaty 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.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (44.913 zł.)

| | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 44 913 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 575 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 999 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 161 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 28 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 251 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 162 |
| § 4437 | Różne opłaty i składki | 1 190 |
| § 4439 | Różne opłaty i składki | 210 |

Wydatki bieżące w kwocie 44.913 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Równamy szanse” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty (środki europejskie – 38.176 zł., środki budżetu państwa – 6.737 zł.).

II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (26.620 zł.)

| | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 26 620 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 084 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 922 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 470 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 83 |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 151 |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 203 |

Wydatki bieżące w kwocie 44.913 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Równamy szanse” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty (środki europejskie – 22.627 zł., środki budżetu państwa – 3.993 zł.).

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (15.300 zł.)

| | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 15 300 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 670 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 271 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 48 |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 979 |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 761 |

Wydatki bieżące w kwocie 44.913 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Równamy szanse” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty (środki europejskie – 13.005 zł., środki budżetu państwa – 2.295 zł.).

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 | Opłaty 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 BURSRY 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| Rozdz.85446 | Dokształcanie 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 | Dokształcanie 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 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

18.000 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

8.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | |
|-------------|--------------------------------|-------|
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 8 000 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 |

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

- 1) obchodzeniem Świąt państwowych i rocznicowych o charakterze powiatowym,
- 2) organizowaniem / współorganizowaniem przez Powiat Bielski jak i inne podmioty konkursów, turniejów itp., w tym między innymi z przeznaczeniem na:
 - a) Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastoralki Współczesnej „KANTYCZKA”,
 - b) Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska”,
 - c) Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych,
 - d) Impreza plenerowa o charakterze obrzędowo – muzycznym „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”,
 - e) Powiatowe Prezentacje Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych,
 - f) Powiatowy dziecięco- młodzieżowy - Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki”.

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-urzędzeniowymi 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

3.299.553 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2012 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 373.244 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 2.926.309 zł.

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.934.471 zł.

1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

2.934.471 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

| | | |
|-------------|---|-----------|
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 934 471 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 162 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 926 309 |

W planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.926.309 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” 376.575 zł.
5. pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955” 538.000 zł.
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo” 401.234 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.
7. pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Mołoczki” 50.000 zł.

W planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.162 zł. na wypłatę odszkodowań za zadania zrealizowane w 2011 roku.

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 |

W rozdziale 60016 zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Wyszki w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107533B Niewino Borowe – Niewino Kamińskie – Niewino Stare – Niewino Popławskie”.

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.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2012 rok ujęto kwotę 443.939 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 2.776.800 zł.

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2012 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.776.800 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. 200.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2011r.

Wynik finansowy projektu budżetu na 2012 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.332.861 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.