

**UCHWAŁA NR 36/109/13**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok**

Na podstawie art. 233 pkt.1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938):

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok stanowiący załącznik nr I do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Niniejszą uchwałą wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

**WICESTAROSTA**

1. *mgr Piotr Bożko*

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

2. *Włodzisław Jan Szpakowski*

3. ....

Przewodniczący:

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

Załącznik Nr I  
do uchwały Nr 36/109/13  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 16 LISTOPADA 2013 R.

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

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645) 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. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 56.901.598 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.072.656 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.828.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58.336.981 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.287.785 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.049.196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 886.385 zł., z tego:

- 1) ogólną w wysokości 99.980 zł,
- 2) celową w wysokości 786.405 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 dokształcanie nauczycieli w kwocie – 651.115 zł,
  - b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 30.000 zł.,
  - c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.290 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.820.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.435.383 zł. jest kredyt w kwocie 1.435.383 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.065.183 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 629.800 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 629.800 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 933.700 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 460.000 zł. i wydatki w kwocie 460.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł. i wydatki w kwocie 107.000 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 (zbiorniczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody – 526.650 zł.; wydatki – 526.650 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 629.800 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 2014 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

RADCA PRAWNY

dr hab. Andrzej Krawczyk



Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan roku 2014	w tym:	
1	2	3	4	5	6	dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>Rodzaj:</b>			<b>Własne</b>	<b>45 948 702</b>	<b>46 135 498</b>	<b>40 306 556</b>	<b>5 828 942</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>265 277</b>	<b>265 277</b>	<b>265 277</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	265 277	265 277	265 277	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 277	265 277	265 277	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 611 770</b>	<b>4 516 159</b>	<b>136 909</b>	<b>4 379 250</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 611 770	4 516 159	136 909	4 379 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	120 000	120 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	20 000	0	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 000	5 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500	8 909	8 909	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 228 791	4 359 250	0	4 359 250
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 190 479	0	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 445</b>	<b>206 700</b>	<b>206 700</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 445	206 700	206 700	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	4 945	5 200	5 200	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500	201 500	201 500	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	71015		Nadzór budowlany	600	600	600	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 077</b>	<b>1 034 895</b>	<b>515 803</b>	<b>519 092</b>
	72095		Pozostała działalność	14 077	1 034 895	515 803	519 092
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 077	515 803	515 803	0
		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	0	519 092	0	519 092
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 555</b>	<b>1 302 944</b>	<b>372 944</b>	<b>930 000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	133 828	117 150	117 150	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 176	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	600	300	300	0
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	78 400	78 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 052	38 450	38 450	0
	75095		Pozostała działalność	404 727	1 185 794	255 794	930 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 156	2 156	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	233 173	236 870	236 870	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	930 000	0	930 000
		0830	Wpływy z usług	14 000	16 768	16 768	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 398	0	0	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100	2 100	2 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan roku 2014	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100	
<b>756</b>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<b>8 615 695</b>	<b>8 766 854</b>	<b>8 766 854</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 671 000	1 710 000	1 710 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 211 000	1 250 000	1 250 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000	460 000	460 000	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 944 695	7 056 854	7 056 854	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 695	7 006 854	7 006 854	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	50 000	
<b>758</b>			<u>Różne rozliczenia</u>	<b>24 760 644</b>	<b>23 862 646</b>	<b>23 862 646</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 508 109	16 618 892	16 618 892	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 508 109	16 618 892	16 618 892	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 087	3 663 339	3 663 339	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 087	3 663 339	3 663 339	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 539 448	3 580 415	3 580 415	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 448	3 580 415	3 580 415	
<b>801</b>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<b>822 385</b>	<b>735 416</b>	<b>735 016</b>	<b>400</b>
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<b>25 840</b>	<b>28 040</b>	<b>27 840</b>	<b>200</b>
		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	19 850	22 000	22 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200		200
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	800	800	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40	40	40	
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<b>46 785</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>
		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	11 300	11 100	11 100	
		0830	Wpływy z usług	24 185	22 000	22 000	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	2 500	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	900	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900	0	0	
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<b>289 658</b>	<b>267 580</b>	<b>267 380</b>	<b>200</b>
		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	91 197	97 380	97 380	
		0830	Wpływy z usług	57 000	156 000	156 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000	3 000	3 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300	200		200
		0920	Pozostałe odsetki	6 945	9 000	9 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091	2 000	2 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 125	0	0	
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<b>209 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	183 916	0	0	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 318	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	3 814	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 958	0	0	
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<b>251 096</b>	<b>403 296</b>	<b>403 296</b>	<b>0</b>
		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	213 431	342 802	342 802	
		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	37 665	60 494	60 494	
<b>851</b>			<u>Ochrona zdrowia</u>	<b>16 407</b>	<b>65 796</b>	<b>65 796</b>	<b>0</b>
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<b>16 407</b>	<b>65 796</b>	<b>65 796</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan roku 2014	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	16 407	65 796	65 796	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 961 911</b>	<b>4 241 296</b>	<b>4 241 096</b>	<b>200</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 120	59 100	59 100	0
		0830	Wpływy z usług	48 820	56 100	56 100	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	2 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 762 162	4 021 000	4 020 800	200
		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	35 000	36 000	36 000	
		0830	Wpływy z usług	2 665 000	2 904 000	2 904 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200		200
		0920	Pozostałe odsetki	8 300	8 000	8 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 300	2 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 053 162	1 070 000	1 070 000	
	85204		Rodziny zastępcze	128 945	140 152	140 152	0
		0830	Wpływy z usług	123 362	140 152	140 152	
		2130		5 583	0	0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	21 044	21 044	0
		0920	Pozostałe odsetki	600	960	960	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	20 084	20 084	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 044 602</b>	<b>1 043 515</b>	<b>1 043 515</b>	<b>0</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 820	466 680	466 680	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	18 000	18 000	18 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 500	1 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 000	1 000	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 217	206 278	206 278	
		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	13 803	36 402	36 402	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	197 600	203 500	203 500	
	85395		Pozostała działalność	733 782	576 835	576 835	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 800	1 800	
		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	684 570	500 380	500 380	
		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	47 312	74 655	74 655	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	1 300	1 300	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	1 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 934</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 934	90 000	90 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 934	90 000	90 000	
<b>Rodzaj: Zlecone</b>				<b>9 284 982</b>	<b>10 766 100</b>	<b>10 766 100</b>	<b>0</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 941 000</b>	<b>5 328 000</b>	<b>5 328 000</b>	<b>0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 941 000	5 328 000	5 328 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000	1 037 000	1 037 000	
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 623 500	3 218 000	3 218 000	
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 500	1 073 000	1 073 000	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	70 000	70 000	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan roku 2014	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000	70 000	70 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>388 700</b>	<b>379 700</b>	<b>379 700</b>	<b>0</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	95 000	95 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	95 000	95 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000	
	71015		Nadzór budowlany	273 700	274 700	274 700	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 700	274 700	274 700	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 600</b>	<b>222 400</b>	<b>222 400</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 600	194 400	194 400	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600	194 400	194 400	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	28 000	28 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	28 000	28 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 252 000</b>	<b>3 213 000</b>	<b>3 213 000</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 252 000	3 213 000	3 213 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 252 000	3 213 000	3 213 000	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 291 000</b>	<b>1 429 000</b>	<b>1 429 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 000	1 429 000	1 429 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 000	1 429 000	1 429 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	0	0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 682</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 682	124 000	124 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 682	124 000	124 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>55 233 684</b>	<b>56 901 598</b>	<b>51 072 656</b>	<b>5 828 942</b>

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 z popr.	Plan 2014	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Rodzaj zadania:			Własne	45 507 970	47 570 881	39 521 685	34 885 430	25 308 850	9 576 580	122 804	1 360 858	1 918 893	933 700	300 000	8 049 196	8 049 196	610 696				
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
020			Leśnictwo	428 302	447 892	447 892	182 615	27 021	155 594	0	265 277	0	0	0	0	0	0				
	02001		Gospodarka leśna	274 133	275 277	275 277	10 000	0	10 000	0	265 277	0	0	0	0	0	0				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 277	265 277	265 277	0	0	0	0	265 277	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	8 856	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	154 169	172 615	172 615	172 615	27 021	145 594	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571	1 677	1 677	1 677	1 677	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 144	25 344	25 344	25 344	25 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	128 454	145 594	145 594	145 594	0	145 594	0	0	0	0	0	0	0	0				
500			Transport i łączność	10 583 716	10 913 097	3 671 597	3 650 597	1 555 787	2 094 810	0	21 000	0	0	0	7 241 500	7 241 500	0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 580 216	10 910 097	3 668 597	3 647 597	1 555 787	2 091 810	0	21 000	0	0	0	7 241 500	7 241 500	0				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 528	1 223 135	1 223 135	1 223 135	1 223 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	86 901	90 652	90 652	90 652	90 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 498	215 000	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	18 540	18 540	18 540	0	18 540	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4260		Zakup energii	30 304	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4270		Zakup usług remontowych	418 000	418 000	418 000	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	312 000	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 053	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0				











Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 z popr.	Plan 2014	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670	1 720	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 785	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 855	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	18 832	20 400	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 028	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	150	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 285	20 940	20 940	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 100	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 880	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 255	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 125	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	969 697	469 936	349 936	349 936	2 000	347 936	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	38 987	36 936	36 936	36 936	0	36 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 700	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 210	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	
752			Obrona narodowa	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	306 400	1 233 700	1 233 700	0	0	0	0	0	0	933 700	300 000	0	0	0	



					Z tego:												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 z popr.	Plan 2014	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 400	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 400	20 000	20 000	0							20 000	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	933 700	933 700	0	0	0	0	0	0	933 700	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	933 700	933 700	0	0	0	0	0	0	933 700	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000	886 385	886 385	886 385	0	886 385	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	886 385	886 385	886 385	0	886 385	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200 000	886 385	886 385	886 385	0	886 385	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	17 914 817	16 540 601	16 540 601	16 066 944	13 793 291	2 273 653	51 976	18 385	403 296	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 278 905	2 191 569	2 191 569	2 191 569	1 924 464	267 105	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 200	1 415 024	1 415 024	1 415 024	1 415 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	178 280	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800	270 386	270 386	270 386	270 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 600	39 054	39 054	39 054	39 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 220	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	26 800	26 800	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	23 760	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	19 950	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 230	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	4 350	4 350	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 715	73 625	73 625	73 625	0	73 625	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	655 874	566 307	566 307	566 307	525 143	41 164	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 300	438 786	438 786	438 786	438 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 434	75 428	75 428	75 428	75 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 442	10 929	10 929	10 929	10 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0











		Z tego:																	
		z tego:										Z tego:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 z popr.	Plan 2014	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 303	327 740	327 740	327 740	327 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 801	10 608	10 608	10 608	10 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 110	63 308	63 308	63 308	63 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 768	9 016	9 016	9 016	9 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 338	31 200	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 946	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 832	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	17 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	246	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 002	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 941	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4 785	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 168	21 312	21 312	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 965	440 074	440 074	36 778	0	36 778	0	0	403 296	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 769	58 672	58 672	0	0	0	0	0	58 672	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371	10 354	10 354	0	0	0	0	0	10 354	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 374	10 364	10 364	0	0	0	0	0	10 364	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772	1 829	1 829	0	0	0	0	0	1 829	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	607	1 435	1 435	0	0	0	0	0	1 435	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	107	252	252	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 008	245 381	245 381	0	0	0	0	0	245 381	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 296	43 303	43 303	0	0	0	0	0	43 303	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	4 138	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 539	21 080	21 080	0	0	0	0	0	21 080	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861	3 720	3 720	0	0	0	0	0	3 720	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		















Z tego																	
Dział	Rozdział §	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 z popr.	Plan 2014	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4															
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 400	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430 Różne opłaty i składki	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093	5 093	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 093	5 093	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 261	2 466 360	2 466 360	1 565 389	1 378 425	186 964	60 828	8 780	831 363	0	0	0	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 440	60 828	60 828	0	0	0	60 828	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	43 152	57 540	57 540	0	0	0	57 540	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 024	46 124	46 124	45 224	34 830	10 394	0	900	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700	11 800	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420	7 220	7 220	7 220	7 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510	12 510	12 510	12 510	12 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	4 950	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070	3 070	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	624	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 z popr.	Plan 2014	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,			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 250	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85333			1 599 358	1 770 725	1 770 725	1 520 165	1 343 595	176 570	0	7 880	242 680	0	0	0	0	0		
				6 500	7 880	7 880	0	0	0	0	7 880	0	0	0	0	0	0		
				1 024 100	1 027 989	1 027 989	1 027 989	1 027 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				31 334	56 027	56 027	0	0	0	0	0	56 027	0	0	0	0	0		
				5 530	9 887	9 887	0	0	0	0	0	9 887	0	0	0	0	0		
				80 113	89 714	89 714	89 714	89 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				194 659	200 983	200 983	200 983	200 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				5 844	9 581	9 581	0	0	0	0	0	9 581	0	0	0	0	0		
				1 032	1 691	1 691	0	0	0	0	0	1 691	0	0	0	0	0		
				22 708	21 309	21 309	21 309	21 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				837	1 372	1 372	0	0	0	0	0	1 372	0	0	0	0	0		
				147	242	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0		
				3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6 244	41 055	41 055	0	0	0	0	0	41 055	0	0	0	0	0		
				1 102	7 245	7 245	0	0	0	0	0	7 245	0	0	0	0	0		
				25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	18 488	18 488	0	0	0	0	0	18 488	0	0	0	0	0		
				0	3 262	3 262	0	0	0	0	0	3 262	0	0	0	0	0		
				6 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				51 200	51 200	51 200	51 200	0	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10 050	11 120	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 600	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30 400	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30 556	78 822	78 822	0	0	0	0	0	78 822	0	0	0	0	0		
				5 392	13 910	13 910	0	0	0	0	0	13 910	0	0	0	0	0		
				1 560	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2 880	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 100	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
				214	933	933	0	0	0	0	0	933	0	0	0	0	0		
				38	165	165	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0		
				5 033	5 060	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	0	0		
				33 821	33 821	33 821	33 821	0	33 821	0	0	0	0	0	0	0	0		



[illegible]























		Z tego																		
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 z popr.	Plan 2014	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					z tego:		
								wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	18			



Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2013 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2014 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>														
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś	2007-2014	3 513 830	758 030	1 377 900	688 950 B.	688 950		A.	1 377 900		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany	2011-2014	3 511 754	74 554	1 718 600	859 300 B.	859 300		A.	1 718 600		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka)	2014	1 200 000		600 000		600 000		A.	600 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate	2000-2014	1 501 085	601 085	900 000	450 000 B.	450 000		A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo	2014	330 000		330 000	165 000 B.	165 000		A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały	2008-2014	2 751 904	1 901 904	850 000	212 500 B.	637 500		A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele	2002-2014	921 920	421 920	500 000	125 000 B.	375 000		A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryki - Starowieś (3 PU)	2000-2014	1 897 035	1 767 035	130 000	39 000 B.	91 000		A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka	2014	150 000		150 000	75 000 B.	75 000		A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki	2009-2014	486 088	66 088	420 000	105 000 B.	315 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki	2013-2014	58 800	18 800	40 000	20 000 B.	20 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Truski	2004-2014	1 197 279	1 147 279	50 000	25 000 B.	25 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn	2014	35 000		35 000	17 500 B.	17 500					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2013 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2014 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2014 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		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.	środków pochodzących z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świridy	2001-2014	744 896	664 896	80 000	40 000	B.	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bieleku Podlaskim	
15	750	75095	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki w Bieleku Podlaskim	2014	120 000		120 000	120 000							
			Razem		18 419 591	7 421 591	7 301 500	2 942 250		4 359 250	0	3 696 500	0	x	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE															
1	600	60014	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	2014	60 000		60 000	60 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bieleku Podlaskim	
2	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2014	15 000		15 000	15 000						Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
3	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2014	5 000		5 000	5 000						Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
4	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2014	610 696		610 696	91 604			519 092			Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
5	750	75019	Zakup kserokopiarki	2014	12 000		12 000	12 000						Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
6	750	75020	Zakup oprogramowania Statlook	2014	12 000		12 000	12 000						Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
7	750	75020	Serwer NAS 2 szt	2014	8 000		8 000	8 000						Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
8	750	75020	drukarka wielofunkcyjna	2014	5 000		5 000	5 000						Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
9	852	85202	zakup lasera do fizykoterapii oraz Wielofunkcyjnej maszyny do obróbki warzyw i mięsa	2014	20 000		20 000	20 000						Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim	
			Razem		747 696	0	747 696	228 604			519 092		0	x	
			Ogółem		19 167 287	7 421 591	8 049 196	3 170 854		4 359 250	519 092	3 696 500	0	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

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snański*



[illegible]



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.						
				Wydatki razem (8+11)	Wydatki razem (9+10) pożyczki i kredyty	Wydatki razem (12+13+14) pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	z tego:			z tego:			
							Wydatki razem (9+10) pożyczki i kredyty	Wydatki razem (12+13+14) pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (12+13+14) pożyczki i kredyty	Środki z budżetu UE			
										Środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie											
	Okres realizacji projektu:	2011-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	851	106 361	15 955	90 406	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2013r. 2014 r.	85195	28 954	4 344	24 610	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014											
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
	Okres realizacji projektu:	2011-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
1.6	Razem wydatki:		626 185	93 928	532 257	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2013r. 2014 r.	720	19 358	2 904	16 454	x	x	x	x	x	x	x	x
	72095	606 827	91 024	515 803	606 827	91 024	91 024		91 024	515 803			515 803
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2014											
	Priorytet:	Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego											
1.9	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów											
	Nazwa projektu:	Scalanie 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	10 879 480	2 719 870	8 159 610	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9	Wydatki poniesione do 2013r. 2014 r.	01005	2 697 500	674 375	2 023 125	x	x	x	x	x	x	x	x
	4 291 000	1 073 000	3 218 000	4 291 000	4 291 000	1 073 000	1 073 000		1 073 000	3 218 000			3 218 000
	2015 r.		3 890 980	972 495	2 918 485								
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
1.9	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół											
	Nazwa projektu:	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego											
	Okres realizacji projektu:	2013-2015											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	801	857 342	128 601	728 741	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9	Wydatki poniesione do 2013r. 2014 r.	80146	251 096	37 664	213 432	x	x	x	x	x	x	x	x
	403 296	60 494	342 802	403 296	403 296	60 494	60 494		60 494	342 802			342 802
	2015 r.		202 950	30 443	172 507	x	x	x	x	x	x	x	x
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Wydatki razem (8+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

STAROSTA  
dr inż. Sławomir Jerzy Siarski



**Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 065 183</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 065 183
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>629 800</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	206 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



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

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje</b>						
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>						
<i>Dotacje bieżące</i>				<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
<b>Razem</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>						
<i>Dotacje bieżące</i>				<i>60 828</i>	<i>51 976</i>	<i>0</i>
1	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		51 976	
2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	60 828		
<b>Razem</b>				<b>60 828</b>	<b>51 976</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70 828</b>	<b>51 976</b>	<b>0</b>

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*



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

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na  
2014 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		75 000	75 000	0
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		3 500	3 500	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		70 000	70 000	0
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130		14 000	14 000	0
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		65 000	65 000	0
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		298 000	298 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>526 650</b>	<b>526 650</b>	<b>0</b>

\* stan środków pieniężnych

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



# Uzasadnienie

## WPROWADZENIE

Załącznik Nr II  
do Uchwały Nr 36/109/13  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 14 listopada 2013 roku

### I. Uwagi ogólne

***Budżet Powiatu w Bielsku Podlaskim został opracowany na podstawie:***

1. obowiązujących ustaw:
  - ♦ z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645),
  - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938),
  - ♦ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn. zm),
  - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm),
2. informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r., znak ST4/4820/795/2013/RD-102660 w sprawie planu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 24.10.2013r., znak FB-II.3110.23.2013),
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2014 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;
  - 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 2014:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowanej na 2014 r. wpłacie do budżetu państwa,
  - planowanej na 2014 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 1.554.088 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 2012 r.



Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 211 powiatów.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.663.339 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2013 o kwotę 49.748 zł.**

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2014 r. została zaplanowana w wysokości 1.078.549 tys. zł

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

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.580.415 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2013 o kwotę 40.967 zł.**

### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2014 wynosi 34.499.597 tys. zł i jest o 9.598 tys. zł. niższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013.

Zmniejszenie - w stosunku do roku 2013 - planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, dwóch szkół artystycznych do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z wnioskami marszałka województwa śląskiego o włączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej i marszałka województwa wielkopolskiego o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2014 - 39.499.597 tys. zł wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa. W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 39.341.597.034 zł, z tego dla:

- gmin 24.034.273.770 zł,
- powiatów 14.562.840.124 zł,
- województw 744.483.140 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 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który



nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie gminach oraz miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązki szkolny;

- wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P u oraz podwyższenie wartości wagi P12 z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P30 dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego Di w części dotyczącej wskaźnika Wa, i dla tych jednostek samorządu terytorialnego w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 16.618.892 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2013 o kwotę 889.217 zł.**

#### **Wpłaty do budżetu państwa**

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 łączna kwota wpłat powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.078.549 tys. zł.

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

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

**Powiat Bielski w roku 2014 nie będzie dokonywał wpłat do budżetu państwa.**

***O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2014 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 2014 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 2014r. wyniesie 10,25%.



**Minister Finansów poinformował, iż plan dochodu dla Powiatu Bielskiego z w/w tytułu w 2014r. powinien wynosić 7.006.854 zł. tj. więcej niż w planowano w 2013r. o kwotę 112.159 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 2014 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

### **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 2014r. został zaplanowany w kwocie 50.000 zł, tj na poziomie przewidywanego wykonania 2013r.

## **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 europejskich**

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 2014r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

**Dochody powiatu ogółem** planowane są w wysokości **56.901.598 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013r. planowane dochody na 2014r. są wyższe o kwotę 1.667.914 zł.

1. Dochody bieżące – 51.072.656 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 – 6.093.610 zł.,
2. Dochody majątkowe – 5.828.942 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 – 519.092 zł.

**A. DOCHODY WŁASNE** **46.135.498 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013r. planowane dochody na 2014r. są wyższe o kwotę 186.796 zł.

**I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **265.277 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>265.277 zł.</u>
1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dochód na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.)	265.277 zł.

**II. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **4.516.159 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013r. planowane dochody na 2014r. są niższe o 1.095.611 zł., ponieważ w 2013r. Powiat Bielski otrzymał dotację celową w kwocie 1.190.479 zł. (tzw. Schetynówka). W 2014 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>148.000 zł.</u>
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 103.400 zł., opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej – 16.600 zł.)	120.000 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	20.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000 zł.
4) § 0970 – (zwrot ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia – 4.000 zł., inne wpływy – 1.000 zł.)	5.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>4.368.159 zł.</u>

1. § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty 8.909 zł.
2. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.359.250 zł.
  - 1) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadania pn.
    - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate” 450.000 zł.
    - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B – Bronka” 75.000 zł.
    - c) „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn” 17.500 zł.
    - d) „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie – Świrydy” 40.000 zł.
  - 2) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadania pn.:



a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo”	165.000 zł.
b) „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki”	20.000 zł.
3) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn.	
a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś”	593.850 zł.
b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki”	315.000 zł.
c) „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej NR 1688B Skrzypki Duże - Truski”	25.000 zł.
4) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadania pn.:	
a) „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka)”	600.000 zł.
b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały”	637.500 zł.
c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele”	375.000 zł.
7) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadania pn.:	
a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś”	95.100 zł.
b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś (3 PU)”	91.000 zł.
c) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany”	859.300 zł.
<b>III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206.700 zł.</b>
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	5.200 zł.
§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 – 5.200 zł.)	5.200 zł.
Budżet	201.500 zł.
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2014 rok w wielkości planu roku 2013)	201.500 zł.
<b>IV. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>600 zł.</b>
Budżet	100 zł.
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2014 rok w wielkości planu roku 2013)	100 zł.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim	500 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł.
<b>V. Dział 720 – INFORMATYKA</b>	<b>1.034.895 zł.</b>
<b>1. rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>1.034.895 zł.</b>
1) § 2007 – dotacja celowa na zadania bieżące, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	515.803 zł.
2) § 6207 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	519.092 zł.
<b>VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.302.944 zł.</b>
<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>117.150 zł.</b>
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	117.150 zł.
1) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	300 zł.
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	78.400 zł.



(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dochody niższe o kwotę 1.600 zł.)

- 3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 800 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 30.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 3.600 zł., sprzedaż złomu – tablic rejestracyjnych – 3.100 zł., inne wpływy – 950 zł.) 38.450 zł.

**2. rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.185.794 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.185.794 zł.

1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2014 rok w wielkości planu roku 2013) 2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym: 236.870 zł.
  - 1) dzierżawa nieruchomości oraz najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 5.200 zł
  - 2) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 204.900 zł.,
  - 3) dzierżawa nieruchomości przy ul. ul. Kleszczelowskiej – 23.000 zł.,
  - 4) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł.,
  - 5) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 na węzeł ciepły MPEC – 170 zł.(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dochody wyższe o 3.697 zł.)
3. § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim 930.000 zł.
4. § 0830 – dochody z usług 16.768 zł.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dochody wyższe o 2.768 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 2014r ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 2.000 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.000 zł.

(plan na poziomie 2013 roku)

**VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8.766.854 zł.**

**1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.710.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.710.000 zł.

- 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji 1.250.000 zł.  
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe); (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dochody wyższe o 39.000 zł.)
- 2) § 0690 – wpływy z różnych opłat 460.000 zł.  
(wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dochody niższe o 0 zł.)



<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.056.854 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>7.056.854 zł.</u>
1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.006.854 zł.
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.	
Udział w tym podatku stanowi 12,31 % 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 2014r. wpływy będą wyższe o 112.159 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku)	
2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000 zł.
W 2014 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.	
(dochody zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.)	

<b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23.862.646 zł.</b>
<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>16.618.892 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>16.618.892 zł.</u>
(29,21% dochodów ogółem powiatu na 2014r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. planowane dochody są niższe o kwotę 889.217 zł.)	
<b>2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3.663.339 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>3.663.339 zł.</u>
(6,43% dochodów ogółem powiatu na 2014r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r. planowane dochody są niższe o 49.748 zł.)	
<b>3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3.580.415 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>3.580.415 zł.</u>
(6,29% dochodów ogółem powiatu na 2014r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. planowane dochody są wyższe o 40.967 zł.)	

<b>X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>735.416 zł.</b>
<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>28.040 zł.</b>
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>28.040 zł.</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	22.000 zł.
2. § 0870 – sprzedaż złomu	200 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	800 zł.
5. § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	40 zł.
<b>2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>36.500 zł.</b>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	11.100 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	5.000 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	6.100 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług	22.000 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)

22.000 zł.

- |   |           |
|---|-----------|
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 2.500 zł. |
| 1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim  | 1.000 zł. |
| 2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim   | 1.500 zł. |
| 4) § 0970 wpływy z różnych dochodów   | 900 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  | 500 zł.   |
| 2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim   |           |
| - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) | 400 zł.   |

### **3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe** **267.580 zł.**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.     | 97.380 zł.  |
| 1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 10.080 zł.              |             |
| 2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 11.500 zł.              |             |
| 3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 75.800 zł.              |             |
| 2) § 0830 – wpływy z usług  | 156.000 zł. |
| (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - usługi samochodowe i ślusarskie) |             |
| 3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji                            | 3.000 zł.   |
| (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)                                   |             |
| 4) § 0870 – sprzedaż złomu (Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim)        | 200 zł.     |
| 5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych                    | 9.000 zł.   |
| 1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.000 zł.               |             |
| 2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.200 zł.               |             |
| 3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.800 zł.               |             |
| 6) § 0970 – wpływy z różnych dochodów                                     | 2.000 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 500 zł.                 |             |

### **4. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **403.296 zł.**

Budżet 403.296 zł.

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie)       | 342.802 zł. |
| 2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki z budżetu państwa) | 60.494 zł.  |

## **XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** **65.796 zł.**

### **1. rozdział 85195 – pozostała działalność** **65.796 zł.**

Budżet 65.796 zł.

- |   |            |
|---|------------|
| § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | 65.796 zł. |
|---|------------|

## **XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **4.241.296 zł.**

### **1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** **59.100 zł.**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

3.000 zł.

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1.000 zł. |
| 2) § 0970 – różne dochody                              | 2.000 zł. |



<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	56.100 zł.
1) § 0830 – zwrot przez właściwe gminy kosztów poniesionych przez powiat bielski na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	56.100 zł.

## **2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** **4.021.000 zł.**

<u>Budżet</u>	1.070.000 zł.
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. (planowane dochody są wyższe o kwotę 16.838 zł.)	1.070.000 zł.

### Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 2.951.000 zł.

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	36.000 zł.
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt	2.904.000 zł.
3) § 0870 – sprzedaż złomu	200 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.000 zł.
5) § 0960 – darowizny	2.300 zł.
6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów	500 zł.

## **3. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** **140.152 zł.**

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	140.152 zł.
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	140.152 zł.

## **4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** **21.044 zł.**

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	21.044 zł.
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	960 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**

**1.043.515 zł.**

## **1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **466.680 zł.**

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	20.500 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń	18.000 zł.
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.500 zł.
3) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników	1.000 zł.

### Budżet 446.180 zł.

1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (śr. europejskie)	206.278 zł.
2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu pn „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (śr. z budżetu państwa)	36.402 zł.
3) § 2690 – środki z Funduszu Pracy	203.500 zł.



**2. rozdział 85395 – Pozostała działalność** **576.835 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 600 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 1.200 zł.

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

Budżet 575.035 zł.

1) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500.380 zł.

a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE) 229.312 zł.

b) dotacja celowa na realizację projektu „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarantując jakość usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 77.339 zł.

c) dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 193.729 zł.

2) § 2009 - dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki budżetu państwa) 74.655 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) 40.467 zł.

b) dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa) 34.188 zł.

**XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **1.300 zł.**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 1.300 zł.

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

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

**XV. Dział 900, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **90.000 zł.**

Budżet 90.000 zł.

§ 0690 - wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. planowane dochody są niższe o kwotę 3.066 zł. 90.000 zł.



**B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI 10.766.100 zł.**

**I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.328.000 zł.**

Budżet 5.328.000 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 2013 r. dotacja wyższa o 594.000 zł.) 1.037.000 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) 3.218.000 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) 1.073.000 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 2013 r. dotacja niższa o 4.000 zł.)

**III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 379.700 zł.**

**1. rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 95.000 zł.**

Budżet 95.000 zł.

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95.000 zł.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dotacja niższa o 10.000 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.  
(pryznana dotacja na poziomie 2013 roku)

**3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 274.700 zł.**

Budżet 274.700 zł.

- § 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 2013 r. dotacja wyższa o 1.000 zł.)

**IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 222.400 zł.**

**1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 194.400 zł.**

Budżet 194.400 zł.

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 194.400 zł.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dotacja wyższa o 4.800 zł.)



**2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 28.000 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>28.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dotacja niższa o 1.000 zł.)	

**V. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

	<b>3.213.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>3.213.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.213.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. dotacja niższa o 39.000 zł.)	

**VI. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.429.000 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>1.429.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.429.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. wzrost o kwotę 138.000 zł.)	

**VII. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

	<b>124.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>124.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. wzrost o kwotę 4.318 zł.)	

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



## WYDATKI

### W 2014 roku planowana kwota wydatków powiatu w Bielsku Podlaskim wyniesie

**58.366.981 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 2014 rok” zawiera plan wydatków w szczególowości 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, w tym 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)

Planowana kwota wydatków na rok 2014 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 50.287.785 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.049.196 zł.

Planowane na 2014r. wydatki bieżące stanowią 107% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2014 r., wydatki majątkowe stanowią 101% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok w poszczególnych grupach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

#### **A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

**47.570.881 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2014 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 39.521.685 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.049.196 zł.

### **I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**447.892 zł.**

#### **1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA**

**275.277 zł.**

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

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	275 277 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 277 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł

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 2014 r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2014 roku gruntów rolnych na grunty leśne, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków funduszy unijnych.

Planowane wydatki ogółem na 2014 r wynoszą 100,42% przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, tj. więcej o 1.144 zł.



**2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ****172.615 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	172 615 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 344 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	145 594 zł

W 2014 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 111,96% przewidywanego wykonania wydatków w 2013 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 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****10.913.097 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****10.910.097 zł.****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 910 097 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 135 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 652 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000 zł
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 540 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 000 zł
§ 4260	Zakup energii	33 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	418 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 552 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 800 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 zł
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 818 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 500 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł



**Wydatki bieżące w kwocie 3.668.597 zł.** planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.555.787 zł., w tym na wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej.
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.112.810 zł., w tym między innymi: zakup usług remontowych – 418.000 zł., zakup paliwa, oleju 510.000 zł., zakup części zamiennych – 116.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 33.000 zł., zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg (prefabrykaty betonowe, płytki chodnikowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grys inne materiały, piaskosól) – 461.000 zł.

W 2014 r 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 – 7.241.500 zł., z tego:

1. 4.359.250 zł. - wydatki realizowane ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego,
2. 2.882.250 zł. – udział środków własnych powiatu w realizowanych zadaniach drogowych.

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2014 r.

## **2. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**3.000 zł.**

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł. zaplanowano na umieszczenie ogłoszenia w prasie o inwestycjach drogowych.

## **III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**60.000 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**60.000 zł**

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł. przeznacza się na koszty postępowania określające wartość 43 nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, planowane na 2014 rok wydatki są wyższe o 300%, tj. o 40.000 zł.

## **IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**460.000 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

**460.000 zł**

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

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	460 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł

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 440.000 zł oraz majątkowe w kwocie 20.000 zł - przeznaczone na zakup sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.



**V. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA****1.217.523 zł.****1. ROZDZIAŁ 72095 – Pozostała działalność****1.217.523 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 217 523 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	248 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	45 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 991 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 292 zł
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706 zł
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596 zł
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 092 zł
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 604 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

**VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****6.168.066 zł.****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU****272.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75019	Rady powiatów	272 000 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 400 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 zł

Plan wydatków ustalono na poziomie wyższym o 4,93% w odniesieniu do roku 2013. 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****5.386.130 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 386 130 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 570 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 961 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 839 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 600 zł
§ 4260	Zakup energii	74 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 900 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł



§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 400 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000 zł
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 400 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000 zł
§ 4580	Pozostałe odsetki	100 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 940 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 15.10.2013 r.

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 430.000 zł., tablic rejestracyjnych - 30.000 zł., materiałów biurowych – 80.000 zł., usług remontowych – 55.900 zł., wysyłkę korespondencji - 100.000 zł., zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 74.000. zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 72.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 25.000 zł., którą planuje się przeznaczyć na zakup programu Statlook, zakup drukarki wielofunkcyjnej oraz zakup serwerów.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2014 r wydatki ogółem stanowią 105,31% przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku.

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

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi zakup pucharów, grawertonów, pater, medali, organizację imprez promocyjnych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości 138,50% planu 2013 roku.

### 4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 469.936 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75095	Pozostała działalność	469 936 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
§ 4260	Zakup energii	200 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 936 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł

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 349.936 zł. przeznacza się na:**

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 343.000 zł., z tego zabezpieczono środki finansowe na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.,
  - zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii ciepłej – 200.000 zł.,
  - usługi remontowe, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń – 10.000 zł.,
  - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, administrowanie, inne usługi – 69.000 zł.,
  - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 30.000 zł.,
  - podatek od nieruchomości – 22.000 zł.,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.936 zł.

**2) Wydatki majątkowe** w kwocie 120.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim” Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki własne powiatu.

**VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**1.233.700 zł.**

**1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**300.000 zł.**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000 zł
§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000 zł
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000 zł

W 2014 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (2010, 2011, 2012). Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu. Planowane na 2014 r wydatki stanowią 97,91% przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku.

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

**933.700 zł.**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	933 700 zł
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	933 700 zł

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 2014 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.



## VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

886.385 zł.

### 1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

886.385 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	886 385 zł
§ 4810	Rezerwy	886 385 zł

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 99.980 zł. (0,17% planu wydatków ogółem na 2013 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 786.405 zł. (1,35% planu wydatków ogółem na 2013 rok), w tym:
  - a) rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżkę płac nauczycielom oraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych – 651.115 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 – 30.000 zł.
  - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.290 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

16.540.601 zł.

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801, dziale 854 oraz w rezerwie celowej na wydatki w oświacie w łącznej kwocie 18.286.701 zł., z tego;

- wydatki bieżące – 17.232.290 zł.,
- celowa rezerwa oświatowa – 651.115 zł.
- wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem śr. europejskich – 403.296 zł.

Przyznana na rok 2014 część subwencji oświatowej w kwocie 16.618.892 zł. jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2013 części subwencji oświatowej o kwotę 889.217 zł., tj. o 5,08 %.
2. od planowanych wydatków na oświatę wraz z rezerwą oświatową bez wydatków bieżących na realizację projektów z udziałem śr. europejskich ogółem o 1.264.513 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (1.264.513 zł.)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 333.420 zł.,
2. inne dochody bieżące powiatu – 931.093 zł.

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.

**W związku z powyższym w celowej rezerwie oświatowej w wysokości 651.115 zł. (dział 758, rozdział 75818) zostały ujęte kwoty:**

- dotyczące planowanej puli nagród Dyrektora i Starosty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (238.469 zł.) oraz planowane odprawy emerytalno rentowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 134.839 zł.)



- 2% planowanego przez jednostki oświatowe funduszu płac wraz z planowanymi pochodnymi od wynagrodzeń (277.807 zł) .

Obniżenie o 2% planowanego przez jednostki funduszu płac tj. 277.807 zł., a ujęcie w/w kwoty w rezerwie, jest związane z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu płac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2014, uzależnionym między innymi od faktycznego naboru uczniów do szkół.

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

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

### 1. Planowane wydatki oświatowe ogółem wraz z rezerwą celową (pkt.3+pkt.4) – 18.286.701 zł.:

- 1) oświata (dział 801) – 16.540.601 zł.,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1.094.985 zł.,
- 3) **Razem planowane wydatki oświatowe – 17.635.586 zł.,**
- 4) Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 651.115 zł.

### 2. Źródła finansowania w/w wydatków – 18.286.701 zł.:

- 1) subwencja oświatowa – 16.618.892 zł.,
- 2) planowane dochody jednostek oświatowych – 333.420 zł.,
- 3) dochody na realizację projektu z udziałem środków europejskich (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) – 403.296 zł.
- 4) inne dochody powiatu – 931.093 zł.

## 1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

2.191.569 zł

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 191 569 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 024 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 386 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39 054 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	26 800 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 350 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 625 zł

## 2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

566.307 zł.

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	566 307 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 786 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 428 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 929 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł



§ 4260	Zakup energii	2 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	645 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919 zł

### 3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

308.789 zł.

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	308 789 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 566 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 526 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279 zł

#### Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (3.066.665 zł).

Plan finansowy wydatków ZSZS w Bielsku Podlaskim składa się z w/w rozdziałów tj.: 80102, 80111, 80134 oraz dodatkowo z rozdziałów 80146 i 80195. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 37 nauczycieli (40,36 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi szkoły. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2013.

W rozdziale 80102, 80111 zabezpieczono 28.800 zł na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, oraz na opłatę za ścieki., 118.000 zł. na zakup oleju opałowego.

Według stanu na dzień 30.09.2013 r w szkole uczyło się 101 uczniów.

### 4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4.757.874 zł.

#### Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (4.757.874 zł.), z tego:

##### **I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (2.005.960 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 005 960 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 964 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 619 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 297 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 527 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	90 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł



§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 033 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody zaplanowano 90.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych.

Aktualnie w tej szkole pracuje 28 nauczycieli (28,05 osób w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 290 uczniów.

## II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (2.198.310 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 198 310 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 603 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 422 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 390 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	115 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 195 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400 zł

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Zaplanowana przez jednostkę jedna odprawa emerytalna znajduje się w celowej rezerwie oświatowej.

Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 29 nauczycieli (29,71 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 20.09.2011 r w szkole uczyło się 336 uczniów.

## Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim ( 302.506 zł)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	302 506 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 822 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 593 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520 zł



Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z następujących rozdziałów: 80120, 80130, 80140, 80146 oraz 80195. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130, 80140) 35 nauczycieli (35,19 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 10 pracowników administracji i 10 obsługi szkoły. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych. Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 20.09.2013 r w szkole uczyło się 500 uczniów, w tym w LO 109 uczniów.

#### **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (251.098 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	251 098 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 519 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 274 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	42 400 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640 zł

Planowane wydatki szkoły w tym rozdziale na 2014 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z czego 42.400 zł. zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Zaplanowane przez jednostkę odprawy emerytalne znajdują się w celowej rezerwie oświatowej.

Aktualnie szkoła zatrudnia 3 nauczycieli (3,06 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Pracownicy administracji obsługi szkoły wykazywani są w rozdziale 80130.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w LO uczyło się 29 uczniów.

## **5. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

**7.269.783 zł.**

#### **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (51.976 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	51 976 zł
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 976 zł

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim została zaplanowana dotacja dla szkoły niepublicznej o charakterze szkoły publicznej - **Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Boćkach** w wysokości **51.976 zł.**

**Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach** kształci 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 Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku



Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. Na rok 2014 została przyznana dotacja w wysokości 146 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 34 osoby przez 8 m-cy oraz 21 osób przez 4 m-ce w roku budżetowym.

**Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (7.217.807 zł.), z tego:**

**Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.777.002 zł)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 777 002 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 655 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 395 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 801 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 259 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	60 800 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 841 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 101 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2014 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5.000 zł., na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zaplanowano 60.800 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych.

Aktualnie zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 30,05 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi. Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 391 uczniów.

**Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (1.802.564 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 802 564 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 272 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 940 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 040 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	75 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	960 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000 zł
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500 zł



§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 052 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200 zł

Planowane wydatki szkoły na 2014 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z tym że na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w tym rozdziale przewidziano 75.000 zł. W wydatkach osobowych na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Planowana przez jednostkę kwota 5 odpraw emerytalnych została uwzględniona w celowej rezerwie oświatowej. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 25 nauczycieli, w tym 24,19 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami nadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 220 uczniów.

#### **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (2.638.241 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 638 241 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 491 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 106 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 169 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 158 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 573 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	61 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	940 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 687 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 885 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 222 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600 zł

Planowane wydatki szkoły na 2014 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody zaplanowano w tym rozdziale 61.000 zł. W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych.

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

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 33 nauczycieli (31,46 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 289 uczniów.



**6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 519.424 zł.****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (519.424 zł.)**

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	519 424 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 740 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 608 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 308 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 016 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 312 zł

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2014 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 2.000 zł.

**7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****440.074 zł.**

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

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 6.388 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 388 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 4.000 zł

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 6.900 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 5.940 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 940 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 440 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500 zł



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

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

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 9.750 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 750 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł

### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (403.296 zł.)

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 296 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 672 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 435 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	252 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 381 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 303 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 159 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	381 zł
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020 zł
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 761 zł
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	311 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”.

## 8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

292.743 zł.

### Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80148	Stołówki szkolne	292 743 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 056 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 489 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 271 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł
§ 4260	Zakup energii	18 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751 zł



W planie finansowym wydatków szkoły na 2014 r. wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2014 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 osoba w administracji oraz 7 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

## 9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

194.038 zł.

### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.224 zł.)

Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 224 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 zł

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłat ekspertom za udział w komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem na wyższy stopień nauczycielski – 800 zł. Planuje się 4 komisje. Ponadto w planie wydatków ujęto kwotę 424 zł., stanowiącą refundację kosztów Gminie Miejskiej Hajnówka, związanych z nauką religii Kościoła Chrześcijan Baptystów przez 1 ucznia.

### Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (192.814 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 192.814 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 18.758 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	18 758 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 758 zł

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 20.925 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	20 925 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925 zł

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 80.391 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	80 391 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 391 zł

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 39.156 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	39 156 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 156 zł

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 24.662 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	24 662 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 662 zł

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 8.922 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	8 922 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 922 zł



**X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****77.407 zł.****1. ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****77.407 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85195	Pozostała działalność	77 407 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	65 796 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	11 611 zł

Wydatki bieżące w kwocie 77.407 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

**XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****5.869.865 zł.****1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****605.177 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (404.912 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	404 912 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 588 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 324 zł

W 2014 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pięciu pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka, pomoc w formie rzeczowej dla 1 wychowanka. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 364.324 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach poza terenem powiatu bielskiego.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (200.265 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 265 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	31 680 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000 zł
§ 4260	Zakup energii	3 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 300 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 600 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	243 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

Wydatki na 2014 r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 4 dziećmi. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 zatrudnia trzy osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 2,15 osobę.



**2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****3.974.000 zł.****Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 974 000 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 000 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	290 000 zł
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	35 000 zł
§ 4260	Zakup energii	115 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2013 roku zatrudniał 81 pracowników, w tym zatrudnionych na pełne etaty 78,5. 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 11 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS, w tym: wpłaty za pobyt pensjonariuszy, oraz dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne. Planowane na 2014 r wydatki są wyższe o 6,88 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.

**3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE****863.754 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	863 754 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	701 098 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 895 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 240 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **863.754 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:



1. wypłatę świadczeń dla 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 2 wychowanków,
3. udzielenie pomocy w formie rzeczowej,
4. wypłatę świadczeń przysługujących 45 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
5. utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2014 r wydatki są wyższe o 6,51 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 r.

#### 4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

421.841 zł.

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

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	421 841 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 291 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 400 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł

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 2014 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

Planowane na 2014 r wydatki stanowią 101,81 % przewidywanego wykonania w 2013 r.

#### 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 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 093 zł

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**

**2.466.360 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**60.828 zł.**

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

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	60 828 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540 zł

W planie wydatków ujęto środki na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej (57.540 zł.) oraz środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

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

**46.124 zł.**

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 124 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	624 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250 zł

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. Planowane na 2014 r wydatki stanowią 76,84 % przewidywanego wykonania w 2013 r.

### **3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

**1.770.725 zł.**

#### **Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 770 725 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 989 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 027 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 887 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 714 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 983 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 zł



§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 309 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 372 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	242 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 055 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 488 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł
§ 4260	Zakup energii	51 200 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 120 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	78 822 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	13 910 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	933 zł
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	165 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 060 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 821 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 000 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł

W budżecie powiatu na 2014 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.770.725 zł, w tym na realizację projektu pn. „PI PWP - Nowy model rekrutacji” w kwocie 242.680 zł.

Wydatki zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych.

W odniesieniu do przewidywanego wykonania z 2013 r wydatki na 2014 r zostały zaplanowane wyżej o 10,71 %.

Na dzień 20.09.2013 r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 30 pracowników.

#### 4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**588.683 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 (90.987 zł.)		
Rozdz.85395	Pozostała działalność	90 987 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 119 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 460 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	258 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 zł



Wydatki bieżące w kwocie 90.987 zł. przeznacza się na realizację projektu „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowanego w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (77.339 zł. – środki europejskie, 13.648 zł. – środki własne powiatu).

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (269.779 zł.)**

Rozdz.85395	Pozostała działalność	269 779 zł
§ 3119	Świadczenia społeczne	28 327 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 955 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 134 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 585 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	243 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 010 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 283 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	19 802 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 048 zł
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	855 zł
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	228 zł
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	12 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 zł

Wydatki bieżące w kwocie 269.779 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 (środki europejskie – 229.312 zł., środki z budżetu państwa – 40.467 zł.).

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (227.917 zł.)**

Rozdz.85395	Pozostała działalność	227 917 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 362 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 006 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	178 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 705 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 125 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10 074 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 778 zł
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370 zł



§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 zł
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 367 zł
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	947 zł
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 265 zł
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 105 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 295 zł
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	405 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 zł

Wydatki bieżące w kwocie 227.917 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki (środki europejskie – 193.729 zł., środki z budżetu państwa – 34.188 zł.).

### **XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.094.985 zł.**

#### **1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 613.132 zł.**

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

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	613 132 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 200 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 007 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 746 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	900 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł

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

#### **2. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE 450.722 zł.**

##### **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat**

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	450 722 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 615 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 920 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 893 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 365 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000 zł



§ 4260	Zakup energii	17 800 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 580 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	270 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279 zł

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. Przy internacie funkcjonuje wydzielony rachunek do gromadzenia dochodów zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych. Uzupełniają one źródła finansowania wydatków jednostki.

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

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w internacie przebywało 119 uczniów.

### **3. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4.630 zł.**

#### **Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (4.630 zł.)**

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 3.880 zł.

Rozdz.85446	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	3 880 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 260 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620 zł

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 750 zł.

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

### **4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26.501 zł.**

#### **Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 5.700 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	5 700 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700 zł

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 20.801 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	20 801 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 801 zł



#### **XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**107.000 zł.**

##### **1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

**10.000 zł.**

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

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

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

##### **2. ROZDZIAŁ 90095 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

**97.000 zł.**

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

Rozdz.90095	Pozostała działalność	97 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług w zakresie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów.

#### **XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**20.500 zł.**

##### **1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

**10.000 zł.**

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

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

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**

**10.500 zł.**

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

Rozdz.92195	Pozostała działalność	10 500 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł

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

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.



**XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****7.500 zł.****1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****7.500 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92695	Pozostała działalność	7 500 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500 zł

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 2014 r wydatki w tym zakresie stanowią 63,03% przewidywanego wykonania w 2013.

**B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONY ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT****10.766.100 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2014 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 10.766.100 zł.

**I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****5.328.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA****5.328.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 328 000 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 037 000 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 182 000 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 061 000 zł

Wydatki na zadania bieżące w tym rozdziale są związane z opracowaniem: dokumentacji geodezyjno-prawnej, ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, dokumentacji na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej, oraz wykonaniem ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych i wymiany gruntów o małej powierzchni.

Ponadto w roku 2014 kontynuowane będzie scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki gm. Boćki. Wydatki związane z tym zadaniem realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 obejmują:

- koszty nadzoru geodezyjnego związanego z projektem scalenia gruntów i nadzoru inwestorskiego związanego z zagospodarowaniem poscaleniowym 48.000 zł ( w tym 36.000 zł z budżetu środków europejskich i 12.000 zł z budżetu państwa).
- opracowanie projektu scalenia gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (z budżetu środków europejskich -3.182.000 zł),
- opracowanie projektu scalenia gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe (z budżetu państwa - 1.061.000 zł),
- koszty zagospodarowania poscaleniowego (niekwalifikowalne) - 999 000 zł.



## **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 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 500 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjno - prawne koszty zabezpieczenia i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w tym podatek od nieruchomości oraz pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń, itp. Planowane na 2014 r wydatki są stanowią 94,59 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

## **III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 379.700 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 95.000 zł.**

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

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, założenie rejestrów budynków i lokali, aktualizację użytków gruntowych - obręb Rudka gm. Rudka. Planowane na 2014 r wydatki stanowią 90,48% przewidywanego wykonania w 2014 r.

### **2. ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 10.000 zł.**

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

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

Kwotę 10 000 zł. przeznacza się na opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej z przeznaczeniem do usunięcia niezgodności w ewidencji gruntów stwierdzonych w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych. Wydatki te będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2014 r wydatki są na poziomie roku 2013.

### **3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 274.700 zł.**

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

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	274 700 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300 zł
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 600 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	130 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 280 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600 zł



§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900 zł

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 2014 r wydatki stanowią 100,37% przewidywanego wykonania w 2014 r.

#### **IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**222.400 zł.**

##### **1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**

**194.400 zł.**

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

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	194 400 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 851 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 583 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966 zł

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

##### **2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

**28.000 zł.**

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

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 100 zł

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 2014 r wydatki stanowią 96,55% przewidywanego wykonania w 2014 r.

#### **V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**3.213.000 zł.**

##### **1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**3.213.000 zł.**

###### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 000 zł
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452 zł
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 687 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 873 zł
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 116 560 zł
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	380 036 zł



§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 309 zł
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 293 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 462 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 784 zł
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	76 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	100 zł
§ 4260	Zakup energii	50 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 390 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000 zł
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 zł
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000 zł

Planowane na rok 2014 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 2014 r wydatki stanowią 98,80% przewidywanego wykonania w 2014 r.

## VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

**1.429.000 zł.**

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

**1.429.000 zł.**

#### Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 000 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 429 000 zł

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 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

124.000 zł.

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

124.000 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 490 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 zł

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 124.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2013 r. jest wyższa o 4.318 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 46.124 zł.

## PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2014 rok ujęto kwotę 2.065.183 zł. pochodzącą z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku w kwocie 2.065.183 zł., z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 629.800 zł. oraz deficytu budżetu w kwocie 1.435.383 zł.

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2014 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 629.800 zł., z tego:

1. 206.800 zł. – spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
2. 200.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. w BRE Banku
3. 223.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2012r. w BGK w Białymstoku

Wynik finansowy projektu budżetu na 2014 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.435.383 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski