

**UCHWAŁA NR II/12/14**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015**

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 55.668.383 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.532.299 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.136.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57.553.034 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.061.540 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.491.494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 832.825 zł., z tego:

- 1) ogólną w wysokości 98.500 zł,
- 2) celową w wysokości 734.325 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 doszkalać nauczycieli w kwocie – 599.325 zł,
  - b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 35.000 zł.,
  - c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł.

**§ 4.** 1. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 5.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.884.651 zł. jest kredyt w kwocie 742.596 zł. oraz wolne środki w kwocie 1.142.055 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.514.243 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 629.592 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 742.596 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 885.400 zł.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł. i wydatki w kwocie 500.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł. i wydatki w kwocie 177.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody – 551.250 zł.; wydatki – 551.250 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 742.596 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 2015 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Adam Miron Łęczycki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	262.764
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	262.764
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262.764
600			Transport i łączność	358.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	281.200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	4.700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276.500
710			Działalność usługowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
720			Informatyka	43.870
			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	43.870
	72095		Pozostała działalność	43.870
			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	43.870
		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	43.870
750			Administracja publiczna	393.256
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	135.550
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	97.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.550

	75095		Pozostała działalność	257.706
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.156
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238.770
		0830	Wpływy z usług	16.780
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.792.484
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.750.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.250.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.042.484
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.942.484
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000
758			Różne rozliczenia	23.178.947
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.943.636
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.943.636
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.433.822
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.433.822
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.801.489
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.801.489
801			Oświata i wychowanie	552.440
			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	202.950
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15.250
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	4.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37.200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000
		0830	Wpływy z usług	22.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

	80130		Szkoły zawodowe	297.040
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	76.790
		0830	Wpływy z usług	210.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.650
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202.950
			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	202.950
		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	172.512
		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	30.438
851			Ochrona zdrowia	24.061
			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	24.061
	85195		Pozostała działalność	24.061
			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	24.061
		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	24.061
852			Pomoc społeczna	4.404.482
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87.400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86.000
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4.113.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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
		0830	Wpływy z usług	2.990.000
		0920	Pozostałe odsetki	7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.080.000
	85204		Rodziny zastępcze	182.798
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	182.798
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21.284
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.084
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888.395
			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	582.245
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427.911

		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	122.611
	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	9.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	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	104.219
	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	18.392
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	293.700
	85395	Pozostała działalność	460.434
		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	459.634
	0920	Pozostałe odsetki	800,00
	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	393.893
	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	65.741
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90.000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90.000
<b>bieżące</b>			<b>40.273.599</b>
		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	853.126
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	3.454.083
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.454.083
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.304.083
720		Informatyka	482.602
		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	482.602
	72095	Pozostała działalność	482.602
		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	482.602
	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	482.602
750		Administracja publiczna	1.160.757
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.160.757
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.160.757
801			Oświata i wychowanie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
851			Ochrona zdrowia	37.942
			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	37.942
	85195		Pozostała działalność	37.942
			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	37.942
		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	37.942
852			Pomoc społeczna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
<b>majątkowe</b>				<b>5.136.084</b>
			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	520.544

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.717.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.587.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4.717.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.587.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.130.000
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.690.000
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143.100
710			Działalność usługowa	381.700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000

	71015		Nadzór budowlany	276.700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276.700
750			Administracja publiczna	166.900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138.900
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.240.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.240.000
851			Ochrona zdrowia	1.460.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.460.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.460.000
852			Pomoc społeczna	15.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135.000
<b>bieżące</b>				<b>10.258.700</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.587.000
<b>Ogółem:</b>				<b>55.668.383</b>
<b>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</b>				<b>4.960.670</b>
<b>bieżące</b>				<b>50.532.299</b>
<b>majątkowe</b>				<b>5.136.084</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

### Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST														
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e 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
600			Transport i łączność	726.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726.164	726.164	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726.164	726.164	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726.164	726.164	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.288	3.288	0	0	0	3.288	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288	3.288	0	0	0	3.288	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.288	3.288	0	0	0	3.288	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.500	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

	92195		Pozostała działalność	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>740.952</b>	<b>14.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726.164</b>	<b>726.164</b>	<b>0</b>

Rodzaj  
zadania:

**Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:
							wynagrodze nia 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
020			Leśnictwo	447.764	447.764	185.000	0	185.000	0	262.764	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	287.764	287.764	25.000	0	25.000	0	262.764	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262.764	262.764	0	0	0	0	262.764	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	160.000	160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	10.585.123	3.896.957	3.876.957	1.684.432	2.192.525	0	20.000	0	0	0	6.688.166	6.688.166	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.573.123	3.884.957	3.864.957	1.684.432	2.180.525	0	20.000	0	0	0	6.688.166	6.688.166	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.330.732	1.330.732	1.330.732	1.330.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000	94.000	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.700	28.700	28.700	28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29.000	29.000	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	543.000	543.000	543.000	0	543.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	353.800	353.800	353.800	0	353.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26.000	26.000	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.525	39.525	39.525	0	39.525	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300	3.300	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.608.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.608.166	6.608.166	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	60095		Pozostała działalność	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	500.000	480.000	480.000	50.000	430.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500.000	480.000	480.000	50.000	430.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500	50.500	50.500	0	50.500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	367.000	367.000	367.000	0	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
720			Informatyka	606.175	38.408	0	0	0	0	0	38.408	0	0	567.767	567.767	567.767
	72095		Pozostała działalność	606.175	38.408	0	0	0	0	0	38.408	0	0	567.767	567.767	567.767
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	689	689	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.958	31.958	0	0	0	0	0	31.958	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.640	5.640	0	0	0	0	0	5.640	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482.602	482.602	482.602
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.165	85.165	85.165
750			Administracja publiczna	6.798.819	6.374.060	6.102.560	4.190.410	1.912.150	0	271.500	0	0	0	424.759	424.759	0
	75019		Rady powiatów	272.000	260.000	17.000	0	17.000	0	243.000	0	0	0	12.000	12.000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243.000	243.000	0	0	0	0	243.000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
	75020		Starostwa powiatowe	5.934.050	5.573.050	5.544.550	4.188.410	1.356.140	0	28.500	0	0	0	361.000	361.000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.278.925	3.278.925	3.278.925	3.278.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585.725	585.725	585.725	585.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.480	58.480	58.480	58.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280	5.280	5.280	5.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676.700	676.700	676.700	0	676.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70.800	70.800	70.800	0	70.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	44.200	44.200	44.200	0	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	363.700	363.700	363.700	0	363.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.340	2.340	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28.000	28.000	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20.400	20.400	20.400	0	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.000	104.000	104.000	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.700	22.700	22.700	0	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.000	361.000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	547.769	496.010	496.010	2.000	494.010	0	0	0	0	0	51.759	51.759	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	164.600	164.600	164.600	0	164.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68.500	68.500	68.500	0	68.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27.910	27.910	27.910	0	27.910	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	23.000	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.759	51.759	0

757			Obsługa długu publicznego	1.085.400	1.085.400	0	0	0	0	0	0	885.400	200.000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	885.400	885.400	0	0	0	0	0	0	885.400	0	0	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	885.400	885.400	0	0	0	0	0	0	885.400	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	832.825	832.825	832.825	0	832.825	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	832.825	832.825	832.825	0	832.825	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	832.825	832.825	832.825	0	832.825	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15.925.336	15.925.336	15.564.523	13.217.122	2.347.401	138.508	19.355	202.950	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.250.309	2.250.309	2.250.309	1.970.401	279.908	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.457.154	1.457.154	1.457.154	1.457.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.000	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.678	277.678	277.678	277.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.069	40.069	40.069	40.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28.000	28.000	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.608	78.608	78.608	0	78.608	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	552.286	552.286	552.286	510.440	41.846	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.310	428.310	428.310	428.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.365	72.365	72.365	72.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.765	9.765	9.765	9.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.846	23.846	23.846	0	23.846	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	4.629.389	4.629.389	4.622.319	4.056.736	565.583	0	7.070	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.070	7.070	0	0	0	0	7.070	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.130.754	3.130.754	3.130.754	3.130.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272.751	272.751	272.751	272.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573.438	573.438	573.438	573.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.073	75.073	75.073	75.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.720	4.720	4.720	4.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500	49.500	49.500	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	244.300	244.300	244.300	0	244.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29.000	29.000	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.840	1.840	1.840	0	1.840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.300	30.300	30.300	0	30.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.760	4.760	4.760	0	4.760	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.033	176.033	176.033	0	176.033	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.420	2.420	2.420	0	2.420	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	6.887.864	6.887.864	6.740.556	5.678.655	1.061.901	138.508	8.800	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138.508	138.508	0	0	0	138.508	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.800	8.800	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.298.916	4.298.916	4.298.916	4.298.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378.684	378.684	378.684	378.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790.883	790.883	790.883	790.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108.899	108.899	108.899	108.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.273	101.273	101.273	101.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431.600	431.600	431.600	0	431.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	183.000	183.000	183.000	0	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66.800	66.800	66.800	0	66.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.098	3.098	3.098	0	3.098	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8.200	8.200	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27.600	27.600	27.600	0	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.543	260.543	260.543	0	260.543	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0



		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41.000	41.000	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	337.364	337.364	337.364	320.464	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.766	267.766	267.766	267.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.029	46.029	46.029	46.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.669	6.669	6.669	6.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400	14.400	14.400	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	524.987	524.987	521.987	424.306	97.681	0	3.000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.293	301.293	301.293	301.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.001	56.001	56.001	56.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.012	8.012	8.012	8.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.250	24.250	24.250	0	24.250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.971	17.971	17.971	0	17.971	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233.300	233.300	30.350	0	30.350	0	0	202.950	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.180	34.180	0	0	0	0	0	34.180	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.030	6.030	0	0	0	0	0	6.030	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970	2.970	0	0	0	0	0	2.970	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.606	6.606	0	0	0	0	0	6.606	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.168	1.168	0	0	0	0	0	1.168	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	920	920	0	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102.275	102.275	0	0	0	0	0	102.275	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.049	18.049	0	0	0	0	0	18.049	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	4.100	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.780	5.780	0	0	0	0	0	5.780	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020	1.020	0	0	0	0	0	1.020	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.050	13.050	13.050	0	13.050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	17.468	17.468	0	0	0	0	0	17.468	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.083	3.083	0	0	0	0	0	3.083	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595	595	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.174	1.174	0	0	0	0	0	1.174	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	207	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544	544	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303.306	303.306	302.821	255.920	46.901	0	485	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	485	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.368	198.368	198.368	198.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.559	15.559	15.559	15.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.721	36.721	36.721	36.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.272	5.272	5.272	5.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751	8.751	8.751	0	8.751	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	206.531	206.531	206.531	200	206.331	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.331	206.331	206.331	0	206.331	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	58.468	13.830	0	0	0	0	0	13.830	0	0	44.638	44.638	44.638
	85195		Pozostała działalność	58.468	13.830	0	0	0	0	0	13.830	0	0	44.638	44.638	44.638
		4307	Zakup usług pozostałych	11.755	11.755	0	0	0	0	0	11.755	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2.075	2.075	0	0	0	0	0	2.075	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.942	37.942	37.942
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.696	6.696	6.696
852			Pomoc społeczna	5.941.958	5.921.958	5.133.798	3.702.770	1.431.028	0	788.160	0	0	0	20.000	20.000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	559.003	559.003	463.695	124.000	339.695	0	95.308	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	95.308	95.308	0	0	0	0	95.308	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	26.000	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3.300	3.300	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900	3.900	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294.000	294.000	294.000	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.352	2.352	2.352	0	2.352	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	243	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4.070.000	4.050.000	4.044.000	3.092.000	952.000	0	6.000	0	0	0	20.000	20.000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.000	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.000	298.000	298.000	0	298.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	310.000	310.000	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	48.000	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.376	2.376	2.376	0	2.376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.700	2.700	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
	85204		Rodziny zastępcze	856.372	856.372	171.170	81.630	89.540	0	685.202	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	685.202	685.202	0	0	0	0	685.202	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.700	29.700	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.750	11.750	11.750	11.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87.840	87.840	87.840	0	87.840	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	451.490	451.490	449.840	405.140	44.700	0	1.650	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650	1.650	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.200	300.200	300.200	300.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.700	23.700	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.780	55.780	55.780	55.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.940	7.940	7.940	7.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.520	17.520	17.520	17.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800	8.800	8.800	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0	5.093	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.093	5.093	5.093	0	5.093	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.366.136	2.366.136	1.657.594	1.468.308	189.286	62.472	8.780	637.290	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62.472	62.472	0	0	0	62.472	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.472	62.472	0	0	0	62.472	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39.626	39.626	38.726	28.332	10.394	0	900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.752	4.752	4.752	4.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.570	7.570	7.570	7.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950	4.950	4.950	0	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.070	3.070	3.070	0	3.070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.749.359	1.749.359	1.618.868	1.439.976	178.892	0	7.880	122.611	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.880	7.880	0	0	0	0	7.880	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.386	1.101.386	1.101.386	1.101.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.078	18.078	0	0	0	0	0	18.078	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.190	3.190	0	0	0	0	0	3.190	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.800	99.800	99.800	99.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.300	205.300	205.300	205.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.729	2.729	0	0	0	0	0	2.729	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	482	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.890	29.890	29.890	29.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	443	443	0	0	0	0	0	443	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.670	25.670	0	0	0	0	0	25.670	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530	4.530	0	0	0	0	0	4.530	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600	25.600	25.600	0	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.900	28.900	0	0	0	0	0	28.900	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	51.200	51.200	51.200	0	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11.166	11.166	11.166	0	11.166	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.700	31.700	31.700	0	31.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	28.399	28.399	0	0	0	0	0	28.399	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5.012	5.012	0	0	0	0	0	5.012	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.400	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.821	33.821	33.821	0	33.821	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3.036	3.036	3.036	0	3.036	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	969	969	969	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0

			terytorialnego													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	514.679	514.679	0	0	0	0	0	514.679	0	0	0	0	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.505	147.505	0	0	0	0	0	147.505	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.030	26.030	0	0	0	0	0	26.030	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	18.357	18.357	0	0	0	0	0	18.357	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.939	107.939	0	0	0	0	0	107.939	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.593	12.593	0	0	0	0	0	12.593	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.552	16.552	0	0	0	0	0	16.552	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794	1.794	0	0	0	0	0	1.794	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.204	68.204	0	0	0	0	0	68.204	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.855	9.855	0	0	0	0	0	9.855	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.976	3.976	0	0	0	0	0	3.976	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	366	366	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54.182	54.182	0	0	0	0	0	54.182	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.468	4.468	0	0	0	0	0	4.468	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.736	3.736	0	0	0	0	0	3.736	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434	434	0	0	0	0	0	434	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	21.213	21.213	0	0	0	0	0	21.213	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.127	1.127	0	0	0	0	0	1.127	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.787	1.787	0	0	0	0	0	1.787	0	0	0	0	0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	263	263	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.650	7.650	0	0	0	0	0	7.650	0	0	0	0	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.350	1.350	0	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	624	624	0	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0



		4419	Podróże służbowe krajowe	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.939	3.939	0	0	0	0	0	3.939	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439	439	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.158.878	1.158.878	1.157.978	982.784	175.194	0	900	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	668.792	668.792	667.892	618.742	49.150	0	900	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.830	475.830	475.830	475.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.226	89.226	89.226	89.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.686	13.686	13.686	13.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.350	23.350	23.350	0	23.350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	459.971	459.971	459.971	364.042	95.929	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.666	281.666	281.666	281.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.376	22.376	22.376	22.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.188	52.188	52.188	52.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.812	7.812	7.812	7.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000	59.000	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	17.800	17.800	17.800	0	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580	1.580	1.580	0	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.279	17.279	17.279	0	17.279	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.630	4.630	4.630	0	4.630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.360	1.360	1.360	0	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.620	2.620	2.620	0	2.620	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	25.485	25.485	25.485	0	25.485	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.485	25.485	25.485	0	25.485	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177.000	177.000	177.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	47.000	47.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000	47.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000	12.000	12.000	1.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	12.000	12.000	12.000	1.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	7.500	7.500	7.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	7.500	7.500	7.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>46.553.382</b>	<b>38.788.052</b>	<b>35.237.735</b>	<b>25.298.826</b>	<b>9.938.909</b>	<b>200.980</b>	<b>1.371.459</b>	<b>892.478</b>	<b>885.400</b>	<b>200.000</b>	<b>7.765.330</b>	<b>7.765.330</b>	<b>612.405</b>

#### Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowyc	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowan	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:  na programy

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.717.000	4.717.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	3.587.000	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.717.000	4.717.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	3.587.000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.130.000	1.130.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2.690.000	2.690.000	0	0	0	0	0	2.690.000	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	897.000	897.000	0	0	0	0	0	897.000	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.100	143.100	143.100	73.100	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.100	143.100	143.100	73.100	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.861	60.861	60.861	60.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.748	10.748	10.748	10.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.491	1.491	1.491	1.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61.800	61.800	61.800	0	61.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	381.700	381.700	381.600	257.050	124.550	0	100	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	276.700	276.700	276.600	257.050	19.550	0	100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127.600	127.600	127.600	127.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100	35.100	35.100	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.350	5.350	5.350	5.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900	4.900	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	166.900	166.900	166.900	157.730	9.170	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.900	138.900	138.900	138.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.644	115.644	115.644	115.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.423	20.423	20.423	20.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.833	2.833	2.833	2.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28.000	28.000	28.000	18.830	9.170	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070	3.070	3.070	0	3.070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	6.100	6.100	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.240.000	3.240.000	3.115.000	2.938.000	177.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.240.000	3.240.000	3.115.000	2.938.000	177.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.452	29.452	29.452	29.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35.816	35.816	35.816	35.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.881	4.881	4.881	4.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.116.560	2.116.560	2.116.560	2.116.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	388.374	388.374	388.374	388.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176.309	176.309	176.309	176.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81.653	81.653	81.653	81.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.359	12.359	12.359	12.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.666	1.666	1.666	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.930	12.930	12.930	12.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	64.000	64.000	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.400	12.400	12.400	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.752	30.752	30.752	0	30.752	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6.200	6.200	6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1.460.000	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.460.000	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.460.000	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	15.000	15.000	15.000	14.879	121	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	15.000	14.879	121	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.045	1.045	1.045	1.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.666	13.666	13.666	13.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.000	135.000	135.000	126.318	8.682	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135.000	135.000	135.000	126.318	8.682	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.448	66.448	66.448	66.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.780	7.780	7.780	7.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.490	47.490	47.490	47.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	1.050	1.050	0	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.382	5.382	5.382	0	5.382	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350	1.350	1.350	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10.258.700</b>	<b>10.258.700</b>	<b>6.546.600</b>	<b>3.567.077</b>	<b>2.979.523</b>	<b>0</b>	<b>125.100</b>	<b>3.587.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>57.553.034</b>	<b>49.061.540</b>	<b>41.784.335</b>	<b>28.865.903</b>	<b>12.918.432</b>	<b>215.768</b>	<b>1.496.559</b>	<b>4.479.478</b>	<b>885.400</b>	<b>200.000</b>	<b>8.491.494</b>	<b>8.491.494</b>	<b>612.405</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2015 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	z tego:				środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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	
I			ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki	2007-2015	7 297 758	818 030	3 479 728	1 739 864	B.	1 739 864	A	3 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2014-2015	5 064 876	8 000	2 528 438	1 264 219	B.	1 264 219	A	2 528 438		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
3.	600	60014	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	2013-2015	1 231 520	31 520	600 000	300 000	B.	300 000	A	600 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
4.	852	85202	Wykonanie altanki na placu DPS	2015	8 000		8 000	8 000						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
5.	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim	2015	51 759		51 759	51 759						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
			Razem		13 653 913	857 550	6 667 925	3 363 842		3 304 083	0	6 128 438	0	x	
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE												

1	600	60014	Zakup pługa wirnikowego do ciągnika	2015	80 000		80 000	80 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2015	15 000		15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2015	5 000		5 000	5 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011-2015	1 432 832	865 065	567 767	85 165		482 602			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	750	75019	Zakup skanera i kserokopiarki	2015	12 000		12 000	12 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6	750	75020	Program Statlook	2015	12 000		12 000	12 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
7	750	75020	Kserokopiarka	2015	10 000		10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8	750	75020	Fortigate-ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w urządzeniach, wykrywanie intruzów (IPS) VPN, kontrola pasma (QoS) antywirus, filtrowanie stron	2015	8 000		8 000	8 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
9	750	75020	Klimatyzacja	2015	331 000		331 000	331 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
10	851	85195	System Informacyjny e-Zdrowie	2011-2015	44 638		44 638	6 696		37 942			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
11	852	85202	Zakup maszyny do polerowania podłóg (polerka)	2015	12 000		12 000	12 000					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
Razem					1 962 470	865 065	1 097 405	576 861	0	520 544		0	x
Ogółem					15 616 383	1 722 615	7 765 330	3 940 703	3 304 083	520 544	6 128 438	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



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku**

L p.	Projekt	Klasyfika- cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:			Planowane wydatki													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane	2015 r.													
							Wydatki razem (9+12+16)	z tego:								Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane*			
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:							z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe*	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki bieżące razem:		17 368 883	3 408 524	12 243 591	1 716 768	5 579 478	1 030 868	0	1 030 868	3 448 610	0	0	3 448 610	1 100 000					
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	Nazwa projektu:	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu																		
	Okres realizacji projektu:	2008-2015																		
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim																		
	Razem wydatki:		638 999	95 072	543 927	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	613 869	91 302	522 567		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	2015 r.	85395	25 130	3 770	21 360	0	25 130	3 770		3 770	21 360			21 360						
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																		
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
	Nazwa projektu:	Służby społeczne - przyjaciele rodzin																		
	Okres realizacji projektu:	2008-2015																		
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim																		
	Razem wydatki:		1 954 435	269 765	1 684 670	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	1 779 608	243 541	1 536 067		x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	2015 r.	85395	174 827	26 224	148 603	0	174 827	26 224		26 224	148 603			148 603						

1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII.Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu:	<b>Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej</b>												
	Okres realizacji projektu:	2012-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:	853	364 418	54 663	309 755	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	85395	313 143	46 972	266 171		x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		51 275	7 691	43 584	0	51 275	7 691		7 691	43 584		43 584	
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne												
	Nazwa projektu:	<b>Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie</b>												
	Okres realizacji projektu:	2011-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:	851	61 723	9 259	52 464	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	85195	47 893	7 184	40 709		x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		13 830	2 075	11 755	0	13 830	2 075		2 075	11 755		11 755	
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne												
	Nazwa projektu:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>												
	Okres realizacji projektu:	2011-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:		71 058	10 659	60 399	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	720	32 650	4 898	27 752		x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	72095	38 408	5 761	32 647	0	38 408	5 761		5 761	32 647		32 647	
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013												
	Priorytet:	Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów												
	Nazwa projektu:	<b>Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski</b>												
	Okres realizacji projektu:	2007-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:	010	12 578 248	2 715 370	8 146 110	1 716 768	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	01005	7 891 248	1 818 370	5 456 110	616 768	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		4 687 000	897 000	2 690 000	1 100 000	4 687 000	897 000		897 000	2 690 000		2 690 000	1 100 000
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												

	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół												
	Nazwa projektu:	<b>Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego</b>												
	Okres realizacji projektu:	2013-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:	801	857 342	128 596	728 746	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	80146	654 392	98 158	556 234		x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		202 950	30 438	172 512	0	202 950	30 438		30 438	172 512		172 512	
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	<b>PI PWP - Nowy model rekrutacji - Partnerstwo na rynku pracy</b>												
	Okres realizacji projektu:	2012-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:		453 801	66 811	386 990	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	331 190	48 419	282 771		x	x	x	x	x	x	x	x
1.9	2015 r.	85333	122 611	18 392	104 219	0	122 611	18 392		18 392	104 219		104 219	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	<b>Aktywność szansą młodych</b>												
	Okres realizacji projektu:	2014-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:		388 859	58 329	330 530	0	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Poniesione do 2014 r włącznie	853	125 412	18 812	106 600		x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85395	263 447	39 517	223 930	0	263 447	39 517		39 517	223 930		223 930	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>1 477 470</b>	<b>221 621</b>	<b>1 255 849</b>	<b>0</b>	<b>612 405</b>	<b>91 861</b>	<b>0</b>	<b>91 861</b>	<b>520 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 544</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne												
	Nazwa projektu:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>												
	Okres realizacji projektu:	2011-2015												
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>												
	Razem wydatki:	720	1 432 832	214 925	1 217 907	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	72095	865 065	129 760	735 305		x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		567 767	85 165	482 602	0	567 767	85 165		85 165	482 602		482 602	

2.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie													
	Okres realizacji projektu:	2011-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	851	44 638	6 696	37 942	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2015 r.	85195	44 638	6 696	37 942	0	44 638	6 696		6 696	37 942			37 942	
	Ogółem (1+2), w tym:		18 846 353	3 630 145	13 499 440	1 716 768	6 191 883	1 122 729	0	1 122 729	3 969 154	0	0	3 969 154	1 100 000
	Poniesione do 2014 r włącznie		12 654 470	2 507 416	9 530 286	616 768	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2015 r.		6 191 883	1 122 729	3 969 154	1 100 000	6 191 883	1 122 729	0	1 122 729	3 969 154	0	0	3 969 154	1 100 000

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 514 243</b>
1.	Kredyty	§ 952	742 596
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	1 771 647
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>629 592</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	206 592
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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok**

<i><b>L p</b></i>	<i><b>Dzia ł</b></i>	<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Podmiot dotowany</b></i>	<i><b>Celowa</b></i>	<i><b>Podmiotowa</b></i>	<i><b>Przedmiotow a</b></i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje</b>						
<b>I</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>740.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i><b>1.</b></i>	<i><b>Dotacje bieżące</b></i>			<i><b>14.788</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>0</b></i>
1	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3.288		
2	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10.000		
3	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1.500		
<i><b>2.</b></i>	<i><b>Dotacje majątkowe</b></i>			<i><b>726.164</b></i>	<i><b>0</b></i>	<i><b>0</b></i>
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	721.118		
2	600	60014	Gmina Orla	5.046		
<b>II</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>62.472</b>	<b>138.508</b>	<b>0</b>
<i><b>1.</b></i>	<i><b>Dotacje bieżące</b></i>			<i><b>62.472</b></i>	<i><b>138.508</b></i>	<i><b>0</b></i>
1	801	80130	Szkoły niepubliczne o charakterze publicznym		138.508	
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		45.448	
b	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		93.060	
2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	62.472		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>803.424</b>	<b>138.508</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/12/14  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>			<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>
				0690		500		
				0750		8 000		
				0830		52 000		
				0920		500		
				0970		15 000		
				4210			11 000	
				4270			5 000	
				4300			60 000	
<b>2</b>	<b>I LO w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>			<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>
				0920		100		
				0960		2 000		
				0970		5 000		
				0750		2 000		
				4210			3 100	
				4240			4 000	
				4300			2 000	
<b>3</b>	<b>II LO z BJN w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>			<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>
				0690		100		
				0920		50		
				0960		1 000		
				4210			1 000	
				4300			150	
<b>4</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
				0690		1 500		
				0750		2 500		
				0920		1 000		
				0960		35 000		
				0970		20 000		
				4210			24 500	
				3240			17 000	
				4170			12 000	
				4240			2 000	
				4300			4 500	
<b>5</b>	<b>Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
				0690		900		
				0830		1 000		

				0920		100		
				0970		2 000		
				4210			1 500	
				4240			1 000	
				4270			1 000	
				4300			500	
<b>6</b>	<b>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
				0690		6 000		
				0750		4 000		
				0840		42 000		
				2460		23 000		
				4210			51 000	
				4240			15 000	
				4300			5 000	
				4430			4 000	
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>			<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>0</b>
				0830		324 500		
				0920		1 500		
				4210			60 500	
				4220			245 000	
				4260			3 000	
				4300			6 000	
				4350			720	
				4430			780	
				6060			10 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>551 250</b>	<b>551 250</b>	<b>0</b>

\* stan środków pieniężnych



# Uzasadnienie

## WPROWADZENIE

### I. Uwagi ogólne

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

1. obowiązujących ustaw:
  - ♦ z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2014 r. poz. 595, zm. poz. 645),
  - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2014 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 10.10.2014r., znak ST4/4820/785/2014 w sprawie planu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 24.10.2014r., znak FB-II.3110.22.2014),
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2015 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 2015:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2015 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2015 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 została zaplanowana w kwocie 1.581.742 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

***Kwotę podstawową 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).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P. W 2015 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 299 powiatów.

***Kwotę uzupełniającą 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. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

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 2013 r.

W 2015 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 217 powiatów.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.433.822 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2014 o kwotę 229.517 zł.**

### **Cześć równoważąca subwencji ogólnej**

Cześć równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2015 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.061.806 tys. zł.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 r.

W 2015 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

**Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.801.489 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2014 o kwotę 221.074 zł.**

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

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015 r. wynosi 40.376.952 tys. zł i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o 877.355 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości 23.770 tys. zł, w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r., w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponieważ środki w wysokości 23.770 tys. zł będą wliczone do podstawy ustalania części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. i w kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania oświatowe z dochodów, w tym z dochodów własnych i subwencji. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, a uwolnione w tej wysokości dochody własne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przeznaczyć na finansowanie innych zadań publicznych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. -40.376.952 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 161.510 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 40.215.442 tys. zł, z tego dla:

- gmin 25.224.098 tys. zł,
- powiatów 14.307.377 tys. zł,
- województw 683.967 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono 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 3,4%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. uwzględniono zmiany wynikające z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r., poz. 1023), zgodnie z którym w województwie lubuskim łączy się miasto na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim. W powyższym przypadku znajduje zastosowanie przepis art. 39 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, iż w przypadku połączenia jednostek samorządu terytorialnego, kwoty części subwencji ogólnej i wpłat oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla nowej jednostki samorządu terytorialnego ustala się jako sumy tych kwot ustalonych dla łączonych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany wynikające z pozostałych przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy nie zostały uwzględnione.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w

ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO ) według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 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 2014 o kwotę 889.217 zł.**

### **Wpłaty do budżetu państwa**

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 łączna kwota wpłat powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.061.806 tys. zł.

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

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

**Powiat Bielski w roku 2015 nie będzie dokonywał wpłat do budżetu państwa.**

***O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2015 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 2015 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 2015r. wyniesie 10,25%.

**Minister Finansów poinformował, iż plan dochodu dla Powiatu Bielskiego z w/w tytułu w 2015r. powinien wynosić 7.942.484 zł. tj. więcej niż w planowano w 2014r. o kwotę 935.630 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 2015 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 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 2015r. został zaplanowany w kwocie 100.000 zł.

## **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 2015r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

**Dochody powiatu ogółem** planowane są w wysokości **55.668.383 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 – 4.960.670 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2014r. planowane dochody na 2015r. są wyższe o kwotę 790.624 zł.

1. Dochody bieżące – 50.532.299 zł,
2. Dochody majątkowe – 5.136.084 zł.

### **A. DOCHODY WŁASNE** **45.409.683 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2014r. planowane dochody na 2015r. są wyższe o kwotę 393.590 zł.

#### **I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **262.764 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>262.764 zł.</u>
1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dochód na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.)	262.764 zł.

#### **II. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **3.812.083 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2014r. planowane dochody na 2015r. są niższe o 651.338 zł., ponieważ w 2014r. Powiat Bielski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.249.502 zł. W 2015 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>508.000 zł.</u>
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 195.000 zł., opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej – 15.000 zł.)	210.000 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	150.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000 zł.
4) § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z PUP – 141.641 zł., inne wpływy – 3.359 zł.)	145.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.304.083 zł.</u>
1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.304.083 zł.
1) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie”	1.264.219 zł.
2) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki”	1.055.006 zł.
3) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla”	300.000 zł.
4) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki”	684.858 zł.



<b>III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>281.200 zł.</b>
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	4.700 zł.
§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolna 12 – 4.700 zł.)	4.700 zł.
Budżet	276.500 zł.
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2015 rok wyższy o kwotę 87.158 zł od przewidywanego wykonania roku 2014)	276.500 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 2015 rok w wielkości planu roku 2014)	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>526.472 zł.</b>
<b>1. rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>526.472 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)	43.870 zł.
Powyższa kwota zawiera refundację w 2015 roku wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu w wysokości 11.223 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)	482.602 zł.
<b>VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.554.013 zł.</b>
<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>135.550 zł.</b>
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	135.550 zł.
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody niższe o kwotę 6.494 zł.)	97.000 zł.
3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 800 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 30.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 3.000 zł., inne wpływy – 4.000 zł., konserwacja windy – 750 zł.)	38.550 zł.
<b>2. rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>1.418.463 zł.</b>
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	1.418.463 zł.
1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2015 rok w wielkości planu roku 2014)	2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:	238.770 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 – 206.800 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 cieplny MPEC – 170 zł. (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody wyższe o 2.343 zł.)	
3. § 0770 – dochody	1.160.757 zł.

- 1) sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim  
- 900.000 zł.
- 2) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim  
- 122.120 zł.,
- 3) sprzedaż lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 4  
w Bielsku Podlaskim – 138.637 zł.
4. § 0830 – dochody z usług 16.780 zł.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody wyższe o 2.681 zł.)

<b>VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2.000 zł.</b>
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2.000 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000 zł.
(plan na poziomie 2014 roku)	

**VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **9.792.484 zł.**

**1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1.750.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.750.000 zł.

- 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji 1.250.000 zł.  
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe); (plan na poziomie 2014 roku)
- 2) § 0690 – wpływy z różnych opłat 500.000 zł.  
(wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody wyższe o 5.425 zł.)

**2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **8.042.484 zł.**

Budżet 8.042.484 zł.

- 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.942.484 zł.  
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.  
Udział w tym podatku stanowi 14,27 % 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 2015r. wpływy będą wyższe o 935.630 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku)
- 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000 zł.  
W 2015 roku zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom. (planowane w 2015r. wpływy będą niższe o 122.508 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku)

**IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **23.178.947 zł.**

**1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej** **15.943.636 zł.**

Budżet 15.943.636 zł.

(28,64% dochodów ogółem powiatu na 2015r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. planowane dochody są niższe o kwotę 572.800 zł.)

**2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej** **3.433.822 zł.**

Budżet 3.433.822 zł.

(6,17% dochodów ogółem powiatu na 2015r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. planowane dochody są niższe o 229.517 zł.)

<b>3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3.801.489 zł.</b>
Budżet	3.801.489 zł.

(6,82% dochodów ogółem powiatu na 2015r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. planowane dochody są wyższe o 221.074 zł.)

**X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **552.840 zł.**

**1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne** **15.450 zł.**

<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>15.450 zł.</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	10.000 zł.
2. § 0870 – sprzedaż złomu	200 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.500 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	750 zł.

**2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące** **37.200 zł.**

1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>12.000 zł.</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	7.000 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	5.000 zł.
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług</u>	<u>22.000 zł.</u>
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) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>2.300 zł.</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.300 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.000 zł.
4) <u>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</u>	<u>900 zł.</u>
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** **297.240 zł.**

1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>76.790 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 11.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 9.000 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 56.790 zł.	
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług</u>	<u>210.000 zł.</u>
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - usługi samochodowe i ślusarskie)	
3) <u>§ 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji</u>	<u>3.000 zł.</u>
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	
4) <u>§ 0870 – sprzedaż złomu (Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim)</u>	<u>200 zł.</u>
5) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>5.600 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.800 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.700 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.100 zł.	
6) <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1.650 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 400 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 450 zł.	

<b>4. rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>202.950 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>202.950 zł.</u>
1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie)	172.512 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)	30.438 zł.

## **XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 62.003 zł.**

<b>1. rozdział 85195 – pozostała działalność</b>	<b>62.003 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>62.003 zł.</u>
1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	24.061 zł.
Powyższa kwota zawiera refundację w 2015 roku wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu w wysokości 12.306 zł.	
2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	37.942 zł.

## **XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.404.782 zł.**

<b>1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>87.400 zł.</b>
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.400 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	800 zł.
2) § 0970 – różne dochody	600 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 86.000 zł.

- 1) § 0830 – zwrot przez właściwe gminy kosztów poniesionych przez powiat bielski na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów 86.000 zł.

### **2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 4.113.300 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>1.080.000 zł.</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 44.728 zł.)	1.080.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 3.033.300 zł.

- 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 35.000 zł.  
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt 2.990.000 zł.  
3) § 0870 – sprzedaż złomu 300 zł.  
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.000 zł.  
5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów 1.000 zł.

### **3. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 182.798 zł.**

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>182.798 zł.</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	182.798 zł.

### **4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 21.284 zł.**

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>21.284 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.200 zł.
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 20.000 zł.,	

pro wizje 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**

**888.395 zł.**

#### **1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **50 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>50 zł.</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 10 zł.)	50 zł.

#### **2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **427.911 zł.**

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>11.600 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń	9.000 zł.
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.800 zł.
3) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników	800 zł.

<u>Budżet</u>	<u>416.311 zł.</u>
1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (śr. europejskie)	104.219 zł.
2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu pn „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (śr. z budżetu państwa)	18.392 zł.
3) § 2690 – środki z Funduszu Pracy	293.700 zł.

#### **3. rozdział 85395 – Pozostała działalność** **460.434 zł.**

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>200 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 zł.

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>600 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł.

<u>Budżet</u>	<u>459.634 zł.</u>
1) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393.893 zł.
a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE)	148.603 zł.
b) dotacja celowa na realizację projektu „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE)	21.360 zł.
c) dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE)	223.930 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)	65.741 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)	26.224 zł.
b) dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa)	39.517 zł.

<b>XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1.100 zł.</b>
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.100 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000 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.**

<u>Budżet</u>	<u>90.000 zł.</u>
§ 0690 - wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. planowane dochody są niższe o kwotę 27.456 zł.	90.000 zł.

**B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI** **10.258.700 zł.**

**I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** **4.717.000 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>4.717.000 zł.</u>
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja wyższa o 506.263 zł.)	1.130.000 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)	2.690.000 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)	897.000 zł.

**II. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **143.100 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>143.100 zł.</u>
1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 164.100 zł.)	143.100 zł.

**III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **381.700 zł.**

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

<u>Budżet</u>	<u>95.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2014 roku)	95.000 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.  
(przynana dotacja na poziomie 2014 roku)

**3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **276.700 zł.**

Budżet 276.700 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 2014 r. dotacja niższa o 2.960 zł.)

**IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **166.900 zł.**

**1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **138.900 zł.**

Budżet 138.900 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 138.900 zł.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 55.500 zł.)

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

Budżet 28.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28.000 zł.  
(przynana dotacja na poziomie 2014 roku)

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

**3.240.000 zł.**

Budżet 3.240.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.240.000 zł.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 33.000 zł.)

**VI. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia**

**dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **1.460.000 zł.**

Budżet 1.460.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.460.000 zł.  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 29.221 zł.)

**VII. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**15.000 zł.**

Budżet 15.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15.000 zł.  
(przynana dotacja na poziomie 2014 roku)

<b>VIII. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>135.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>135.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. wzrost o kwotę 9.548 zł.)	

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



## WYDATKI

**W 2015 roku planowana kwota wydatków powiatu w Bielsku Podlaskim wyniesie**

**57.553.034 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 2015 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

1. Wydatki realizowane w ramach porozumień z jst
2. 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.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Planowana kwota wydatków na rok 2015 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 49.061.540 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.491.494 zł.

Planowane na 2015r. wydatki bieżące stanowią 104,32% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2014 r., wydatki majątkowe stanowią 116,13% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2014 r.

Plan wydatków na 2015 rok w poszczególnych grupach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

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

**740.952 zł.**

#### **I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**726.164 zł.**

##### **1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

**726.164 zł.**

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

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	726.164
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726.164

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku podlaskim ujęto dotacje celowe na zadania inwestycyjne – przebudowy dróg powiatowych – przewidziane do realizacji w roku 2015 w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 721.118 zł., na zadania:
  - a) Budowa drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże – Truski – Gmina Bielsk Podlaski – 718.118 zł.,
  - b) Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla – Łyse – *dotyczy robót budowlanych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1587B* – 3.000 zł.,
- 2) Dotacja celowa dla Gminy Orla w kwocie 5.046 zł., na zadanie Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Nr 108268B w miejscowości Koszele /etap II/ oraz przebudowa drogi gminnej Nr 108261B w miejscowości Szczyty Dzieciółowo /odcinek B/ - *dotyczy robót budowlanych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 1681B w m. Koszele.*

## **II. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**3.288 zł.**

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

**3.288 zł.**

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

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3.288
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.288

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

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

**11.500 zł.**

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

**10.000 zł.**

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

Rozdz.92116	Biblioteki	10.000
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000

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

### **2. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**1.500 zł.**

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

Rozdz.92195	Pozostała działalność	1.500
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na wsparcie imprezy kulturalnej organizowanej przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2015r. Hasłem przewodnim zbliżającego się Finału WOŚP, będzie „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.

## **B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

**46.553.382 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2015 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości **38.788.052 zł.**
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7.765.330 zł.

**I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****447.764 zł.****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****287.764 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	287.764
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262.764
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000

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 2015 r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2015 roku gruntów rolnych na grunty leśne, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków funduszy unijnych.

Planowane wydatki ogółem na 2015 r wynoszą 105,85% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, tj. więcej o 24.743 zł.

**2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ****160.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	160.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160.000

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 105,77% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

**II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****10.585.123 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****10.573.123 zł.****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10.573.123
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.330.732
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28.700
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050.000
§ 4260	Zakup energii	29.000

§ 4270	Zakup usług remontowych	543.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	353.800
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	26.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.525
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8.500
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.608.166
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000

**Wydatki bieżące w kwocie 3.884.957 zł.** planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.684.432 zł., w tym na wypłatę 4 nagród jubileuszowych.
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.200.525 zł., w tym między innymi: zakup usług remontowych – 543.000 zł., zakup paliwa, oleju 450.000 zł., zakup części zamiennych – 100.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 29.000 zł., zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg (prefabrykaty betonowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grysy inne materiały, piaskosól) – 100.000 zł.

W 2015 r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę łączną – 6.688.166 zł., z tego:**

1. 3.304.083 zł. - wydatki realizowane ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego,
2. 3.384.083 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 2015 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2015 r.

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

**12.000 zł.**

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

Rozdz.60095	Pozostała działalność	12.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.000

Wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł. zaplanowano na umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej (zawiadomienia i decyzje do postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą ZRID).

**III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 50.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000

Wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł. przeznacza się na koszty postępowania określające wartość 37 nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe.

**IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 500.000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	367.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: wydatki bieżące w kwocie 480.000 zł oraz majątkowe w kwocie 20.000 zł - przeznaczone na zakupy inwestycyjne sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.

**V. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 606.175 zł.****1. ROZDZIAŁ 72095 – Pozostała działalność 606.175 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.72095	Pozostała działalność	606.175
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	689
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.958
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.640
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482.602
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.165

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

**VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****6.798.819 zł.****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU****272.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75019	Rady powiatów	272.000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000

Plan wydatków ustalono na poziomie wyższym o 4% w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2014. 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****5.934.050 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5.934.050
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.500
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.278.925
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585.725
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	58.480
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676.700
§ 4260	Zakup energii	70.800
§ 4270	Zakup usług remontowych	44.200
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363.700
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.340
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28.000
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	20.400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.000
§ 4580	Pozostałe odsetki	800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.700
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361.000

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 17.09.2014 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., zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie pojazdów – 100.000 zł., materiałów biurowych – 80.000 zł., usług remontowych – 44.200 zł., wysyłkę korespondencji – 120.000 zł., zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 70.800 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 72.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 361.000 zł., którą planuje się przeznaczyć na zakup programu Statlook, zakup kserokopiarki, Fortigate - ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w urządzeniach, wykrywanie intruzów (IPS) VPN, kontrola pasma (QoS) antywirus, filtrowanie stron oraz zakup klimatyzacji.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Planowane na 2015 r wydatki ogółem stanowią 115,46% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

### **3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**45.000 zł.**

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

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na organizację imprez promocyjnych, zakup pucharów, grawertonów, pater, medali, kartek okolicznościowych, druk Monitora Powiatowego. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 112,5% planu 2014 roku.

### **4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**547.769 zł.**

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

Rozdz.75095	Pozostała działalność	547.769
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
§ 4260	Zakup energii	200.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	164.600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68.500
§ 4430	Różne opłaty i składki	27.910
§ 4480	Podatek od nieruchomości	23.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.759

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 496.010 zł. przeznacza się na:**

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 489.100 zł., z tego zabezpieczono środki finansowe na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.,
  - zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii cieplnej – 200.000 zł.,
  - usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń, konserwacja dźwigów położonych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4, konserwacja alarmu, modernizacja instalacji co w budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim, przegląd instalacji i sieci sanitarnych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4 – 164.600 zł.,
  - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny, wywóz nieczystości, administrowanie, inne usługi – 68.500 zł.,
  - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 21.000 zł.,
  - podatek od nieruchomości – 23.000 zł.,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.

- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.910 zł.

- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 51.759 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowskiej w Bielsku Podlaskim” Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki własne powiatu.

## **VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1.085.400 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **200.000 zł.**

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

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000

W 2015 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2015 r wydatki stanowią 85,7% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

### **2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **885.400 zł.**

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

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	885.400
§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	885.400

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 2015 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

## **VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** **832.825 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE** **832.825 zł.**

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

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	832.825
§ 4810	Rezerwy	832.825

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie **98.500 zł.** (0,17% planu wydatków ogółem na 2015 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 734.325 zł. (1,28% planu wydatków ogółem na 2015 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 – 599.325 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 – 35.000 zł.
- c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł.

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

## **IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**15.925.336 zł.**

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801, dziale 854 oraz w rezerwie celowej na wydatki w oświacie w łącznej kwocie 17.683.539 zł., z tego;

- wydatki bieżące – 17.084.214 zł., z tego: wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem śr. europejskich – 202.950 zł.
- celowa rezerwa oświatowa – 599.325 zł.

Przyznana na rok 2015 część subwencji oświatowej w kwocie 15.943.636 zł. jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2014 części subwencji oświatowej o kwotę 572.800 zł.,
2. od planowanych wydatków na oświatę wraz z rezerwą oświatową bez wydatków bieżących na realizację projektów z udziałem śr. europejskich ogółem o 1.536.953 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (1.536.953 zł.)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 350.990 zł.,
2. inne dochody bieżące powiatu – 1.185.963 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 599.325 zł. (dział 758, rozdział 75818) zostały ujęte kwoty:**

- dotyczące planowanej puli nagród Dyrektora i Starosty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (241.388 zł.) oraz planowane odprawy emerytalno rentowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 90.411 zł.)
- 2% planowanego przez jednostki oświatowe funduszu płac wraz z planowanymi pochodnymi od wynagrodzeń (267.526 zł) .

Obniżenie o 2% planowanego przez jednostki funduszu płac tj. 267.526 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 2015, 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) – 17.683.539 zł.:**

- 1) oświata (dział 801) – 15.925.336 zł.,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1.158.878 zł.,
- 3) **Razem planowane wydatki oświatowe – 17.084.214 zł.,**
- 4) Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 599.325 zł.

**2. Źródła finansowania w/w wydatków – 17.683.539 zł.:**

- 1) subwencja oświatowa – 15.943.636 zł.,
- 2) planowane dochody jednostek oświatowych – 350.990 zł.,
- 3) dochody na realizację projektu z udziałem środków europejskich (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) – 202.950 zł.
- 4) inne dochody powiatu – 1.185.963 zł.

**1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

**2.250.309 zł.**

**Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.250.309
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.457.154
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.678
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40.069
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4260	Zakup energii	28.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.608

**2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE**

**552.286 zł.**

**Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	552.286
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.310
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.365
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.765
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4260	Zakup energii	2.500
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200

§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.846

### 3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

**337.364 zł.**

#### **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	337.364
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.766
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.029
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.669
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400

#### **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

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

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 38 nauczycieli (41,84 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi szkoły.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2014.

W rozdziale 80102, 80111 zabezpieczono 30.500 zł na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, oraz na opłatę za ścieki., 118.000 zł. na zakup oleju opałowego.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 103 uczniów.

### 4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

**4.629.389 zł.**

#### **Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (4.629.389 zł.), z tego:**

#### **I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.986.727 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.986.727
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.359.484
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.439
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.247
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36.469
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
§ 4260	Zakup energii	90.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.500

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.438
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody zaplanowano 90.000 zł.

Aktualnie w tej szkole pracuje 35 nauczycieli (33,33 osób w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 291 uczniów.

## **II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (2.201.111 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2.201.111
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.870
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.497.814
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.146
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31.246
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4260	Zakup energii	115.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.700
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.315
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych.

Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 28 nauczycieli (29,94 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 20.09.2014r w szkole uczyło się 306 uczniów.

## **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (180.464 zł)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	180.464
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.970
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.422
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.332

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640

Planowane wydatki 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 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120) 7 nauczycieli (6,7 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w LO uczyło się 68 uczniów.

#### **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (261.087 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	261.087
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.486
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.312
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.623
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.026
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4260	Zakup energii	39.300
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.800
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640

Planowane wydatki szkoły w tym rozdziale na 2015 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z czego 39.300 zł. zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Aktualnie szkoła zatrudnia 3 nauczycieli (3,27 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 0 uczniów.

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

**6.887.864 zł.**

#### **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (138.508 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	138.508
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138.508

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim została zaplanowana dotacja dla szkół niepublicznych o charakterze szkoły publicznej;

- **Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach - 45.448 zł.,**

- **Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku – 93.060 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 2014 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 2015 została przyznana dotacja w wysokości 247 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 23 osoby przez 8 m-cy w roku budżetowym (klasa maturalna – szkoła wygasa z dniem 31 sierpnia 2015 roku).

**Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku** kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła funkcjonuje od 1 września 2014 roku. Szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2014 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 2015 została przyznana dotacja w wysokości 141 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 45 osób przez 8 m-cy + 75 osób przez 4 m-cy w roku budżetowym.

**Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (6.749.356 zł.), z tego:**

**Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.938.774 zł)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2.938.774
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.909.743
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.553
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49.831
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500
§ 4260	Zakup energii	62.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.147
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41.000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2015 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5.000 zł., na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zaplanowano 62.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 35 nauczycieli (33,2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 9 pracowników administracji i 11 obsługi szkoły. Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 389 uczniów.

#### **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (1.710.812 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1.710.812
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.204.115
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31.304
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000
§ 4260	Zakup energii	60.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.800
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.293
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000

Planowane wydatki szkoły na 2015 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z tym że na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w tym rozdziale przewidziano 60.000 zł. W wydatkach osobowych na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 27 nauczycieli, w tym 22,48 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 223 uczniów.

#### **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (2.099.770 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2.099.770
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.185.058
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.984
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.730
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27.764
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.273
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4260	Zakup energii	61.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500

§ 4300	Zakup usług pozostałych	19.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.248
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
§ 4430	Różne opłaty i składki	15.600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.103
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600

Planowane wydatki szkoły na 2015 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody zaplanowano w tym rozdziale 61.000 zł.

W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 3 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 29 nauczycieli (27,9 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 276 uczniów.

## **6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 524.987 zł.**

### **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (524.987 zł.)**

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	524.987
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.293
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.001
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.012
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.250
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	7.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.971
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2015 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 3.000 zł.

Aktualnie szkoła zatrudnia 7 nauczycieli (6,7 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiarowymi).



## 7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**233.300 zł.**

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zaplanowano środki na doszktałcanie 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 – 3.100 zł

Rozdz.80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	3.100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 3.500 zł

Rozdz.80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	3.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 6.500 zł

Rozdz.80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	6.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 5.700 zł

Rozdz.80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	5.700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500

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

Rozdz.80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	3.800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.550
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 7.750 zł.

Rozdz.80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	7.750
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	750

### **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (202.950 zł.)**

Rozdz.80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	202.950
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.180
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.030
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.606
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.168
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	920

§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	160
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102.275
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.049
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.780
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020
§ 4307	Zakup usług pozostałych	17.468
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3.083
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1.174
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	207
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96

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

**303.306 zł.**

### Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

<b>Rozdz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>303.306</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.368
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.559
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.721
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.272
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
§ 4260	Zakup energii	18.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751

W planie finansowym wydatków szkoły na 2015 r. wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2015 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 osoba w administracji oraz 7 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

## 9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**206.531 zł.**

### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (200 zł.)

<b>Rozdz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłat ekspertom za udział w komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem na wyższy stopień nauczycielski – 200 zł. Planuje się 1 komisję.

## **Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (206.331 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 206.331 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 18.942 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	18.942
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.942

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 16.703 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	16.703
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.703

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 83.204 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	83.204
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.204

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 44.526 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	44.526
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.526

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 32.071 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	32.071
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.071

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 10.885 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	10.885
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.885

## **X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**58.468 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**58.468 zł.**

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

Rozdz.85195	Pozostała działalność	58.468
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11.755
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2.075
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.942
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.696

Wydatki bieżące w kwocie 58.468 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2015.

**XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****5.941.958 zł.****1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****559.003 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (334.588 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	334.588
§ 3110	Świadczenia społeczne	40.588
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294.000

W 2015 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 294.000 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 (224.415 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	224.415
§ 3110	Świadczenia społeczne	54.720
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000
§ 4260	Zakup energii	3.300
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.900
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.352
§ 4480	Podatek od nieruchomości	243
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500

Wydatki na 2015 r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 6 dziećmi. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 zatrudnia trzy osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 2,35 osobę.

**2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****4.070.000 zł.****Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4.070.000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.430.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.000

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.000
§ 4220	Zakup środków żywności	310.000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	36.000
§ 4260	Zakup energii	120.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	48.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.376
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5.000
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 82 pracowników, w tym zatrudnionych na pełne etaty 77. 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 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

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

### 3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

**856.372 zł.**

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

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	856.372
§ 3110	Świadczenia społeczne	685.202
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.750
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87.840
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **856.372 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń dla 17 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 2 wychowanków,
3. udzielenie pomocy w formie rzeczowej,

4. wypłatę świadczeń przysługujących 45 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
5. utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

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

**451.490 zł.**

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

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	451.490
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.200
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.940
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.520
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500

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

W budżecie powiatu na 2015 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

#### **5. ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

**5.093 zł.**

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

Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.093
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.093

W planie wydatków ujęto środki na 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 2.366.136 zł.

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

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	62.472
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.472

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

### 2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 39.626 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39.626
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.752
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.570
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.510
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.070
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	624
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. Planowane na 2015 r wydatki stanowią 86 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

### 3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.749.359 zł.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1.749.359
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.880
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.386
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.078
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.190
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.300
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.729
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29.890

§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	443
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.670
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.900
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
§ 4260	Zakup energii	51.200
§ 4270	Zakup usług remontowych	11.166
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31.700
§ 4307	Zakup usług pozostałych	28.399
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5.012
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.800
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.821
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3.036
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000

W budżecie powiatu na 2015 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.749.359 zł, w tym na realizację projektu pn. „PI PWP - Nowy model rekrutacji” w kwocie 122.611 zł.

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

W odniesieniu do przewidywanego wykonania z 2014 r wydatki na 2015 r zostały zaplanowane wyżej o 2 % .

Na dzień 20.09.2014 r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 30 pracowników.

## 5. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**514.679 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 (288.577 zł.)**

Rozdz.85395	Pozostała działalność	288.577
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.505
§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.030
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.044
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.067
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.426
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.311
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.471
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	920
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	162



§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.395
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246

Wydatki bieżące w kwocie 288.577 zł. przeznacza się na realizację:

- 1) projektu „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” (21.360 zł. – środki europejskie, 3.770 zł. – środki własne powiatu),
- 2) projektu „Aktywność szansą młodych” (222.029 zł. – środki europejskie, 39.181 zł. – środki własne powiatu).

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (174.827 zł.)**

Rozdz.85395	Pozostała działalność	174.827
§ 3119	Świadczenia społeczne	18.357
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.950
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.890
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.126
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.620
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2.690
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	140
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40.765
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.824
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96
§ 4307	Zakup usług pozostałych	21.009
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1.091
§ 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	427
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	114
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	6
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.078
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110

Wydatki bieżące w kwocie 174.827 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 – 148.603 zł., środki z budżetu państwa – 26.224 zł.).

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (51.275 zł.)**

Rozdz.85395	Pozostała działalność	51.275
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.945
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.636
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.584
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	366
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	64
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.417
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.368

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.912
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338
§ 4307	Zakup usług pozostałych	204
§ 4309	Zakup usług pozostałych	36
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.360
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.650
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.350
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	510
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	90
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83

Wydatki bieżące w kwocie 51.275 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki (środki europejskie – 43.584 zł., środki z budżetu państwa – 7.691 zł.). Kwota 51.275 zł. wpłynęła zaliczkowo na r-k bankowy powiatu w 2014 roku.

### **XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.158.878 zł.**

#### **1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 668.792 zł.**

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

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	668.792
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.830
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.226
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13.686
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.350
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000

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 BURSYP SZKOLNE

**459.971 zł.**

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

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	459.971
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.666
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.376
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.188
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.812
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000
§ 4260	Zakup energii	17.800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.580
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	270
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.279

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. Uzupełnią 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 123 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 doksztalcanie 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	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.880
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.260
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.620

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

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

**4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****25.485 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 – 5.800 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	5.800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 19.685 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	19.685
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.685

**XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****177.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI****47.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	47.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47.000

Zaplanowane wydatki w tym zakresie będą przeznaczone na likwidację odpadów z wypadków oraz na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska.

**2. ROZDZIAŁ 90095 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU****130.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.90095	Pozostała działalność	130.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130.000

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****12.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****12.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92195	Pozostała działalność	12.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000

W rozdziale planowane są wydatki związane organizacją uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym na terenie powiatu bielskiego.

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
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.500

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

Planowane na 2015 r wydatki w tym zakresie stanowią 64% przewidywanego wykonania w 2014.

**C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT****10.258.700 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2015 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 10.258.700 zł.

**I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****4.717.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA****4.717.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.717.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.130.000
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2.690.000
§ 4309	Zakup usług pozostałych	897.000

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowaniem: dokumentacji geodezyjno-prawnej (10.000 zł), ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (5.000 zł) oraz wykonaniem ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych (15.000 zł).

Ponadto w 2015 roku kontynuowane będzie zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Andryjanki-Siekluki gm. Boćki. Wydatki związane z tym zadaniem realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013 obejmują:

- zagospodarowanie poscaleniowe (z budżetu środków europejskich – 2.690.000 zł),
- zagospodarowanie poscaleniowe (z budżetu państwa – 897.000 zł),
- koszty zagospodarowania poscaleniowego (niekwalifikowalne – 1.100.000 zł).

**II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****143.100 zł.****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****143.100 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.861
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.748
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.491

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61.800
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7.000

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł. 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, koszty ubezpieczenia mienia oraz pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń, itp.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 71.100 zł. związane z utrzymaniem urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2015 r wydatki są stanowią 47 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

### **III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 381.700 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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95.000

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, wraz z aktualizacją użytków gruntowych oraz założeniem rejestrów budynków i lokali, -m.Brańsk.

Planowane na 2015 r wydatki stanowią 100% 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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000

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 2015 r wydatki są na poziomie roku 2014.

#### **3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 276.700 zł.**

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

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	276.700
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127.600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.350
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.300

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900

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 2015 r wydatki stanowią 99% przewidywanego wykonania w 2014 r.

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

**166.900 zł.**

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

**138.900 zł.**

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

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	138.900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.644
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.423
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.833

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

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

**28.000 zł.**

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

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.070
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.100

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Przyznana kwota dotacji jest przeznaczona na funkcjonowanie komisji poborowych. Planowane na 2015 r wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2014 r.

**V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE****3.240.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ****3.240.000 zł.****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.240.000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.452
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35.816
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.881
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.116.560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	388.374
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176.309
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81.653
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.359
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.666
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.930
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	78.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
§ 4220	Zakup środków żywności	100
§ 4260	Zakup energii	64.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12.400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.752
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6.200
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500

Planowane na rok 2015 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 2015 r wydatki stanowią 99% przewidywanego wykonania w 2014 r.



**VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****1.460.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO****1.460.000 zł.****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.460.000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.460.000

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

Planowane na 2015 r wydatki stanowią 98% przewidywanego wykonania w 2014 r.

**VII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****15.000 ZŁ.****1. ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****15.000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.045
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.666
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 8 osób, które są sprawcami przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. pedagog i psycholog. Planowane na 2015 r wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2014 r.

**VIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****135.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****135.000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim  
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.448
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050

§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.382
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Realizuje on w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 135.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2015 r. jest wyższa o 9.548 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 39.626 zł.

## PRZYCHODY

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2015 rok ujęto kwotę 2.514.243 zł. pochodzącą z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku w kwocie 742.596 zł. oraz wolnych środków w kwocie 1.771.647 zł., z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 629.592 zł. oraz deficytu budżetu w kwocie 1.884.651 zł.

### Wolne środki do zaangażowania w 2015r.

Powiat Bielski w 2014r. posiadał faktycznie wolne środki w wysokości **1.863.689,63 zł.**

Z materiałów przedstawionych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2014r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **54.877.759 zł.,**
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości **54.340.001 zł.**
3. przewidywany wynik budżetowy będzie dodatni i równy kwocie **537.758 zł.**

W związku z powyższym można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że planowane zaangażowanie części posiadanych wolnych środków (1.220.566 zł.) określonych w uchwale Rady Powiatu nr XXXI/256/14 z dnia 19.09.2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok, nie zostanie w całości zrealizowane. Dodatni przewidywany wynik budżetowy 2014 roku sfinansuje część rozchodów w kwocie 537.758 zł. Natomiast pozostała część rozchodów w wysokości 92.042 zł. zostanie pokryta wolnymi środkami.

Wobec powyższego należy przyjąć, że **łączna kwota zaangażowanych wolnych środków w 2015r. (pkt.1 i pkt.2 poniżej) będzie pochodziła w przeważającej większości z wolnych środków 2014 roku i wyniesie 1.771.647 zł.** Kwota ta sfinansuje w 2015 roku:

1. część deficytu w wysokości **1.142.055 zł.,**
2. rozchody w wysokości **629.592 zł.**

## ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2015 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 629.592 zł., z tego:

1. 206.592 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 2015 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.884.651 zł.