

UCHWAŁA NR XX/166/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 54.036.885 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.295.125 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.741.760 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 54.929.131 zł, zgodnie załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.246.823 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.682.308 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 877.918 zł., z tego:

- 1) ogólną w wysokości 99.426 zł,
- 2) celową w wysokości 778.492 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżki płac nauczycielom, na remonty w szkołach i placówkach oświatowych oraz na kształcenie nauczycieli w kwocie – 658.472 zł,
 - b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 25.000 zł.,
 - c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.020 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.540.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 892.246 zł. będą wolne środki w kwocie 892.246 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.772.046 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.879.800 zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 5).

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.879.800 zł.;

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 982.000 zł.

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

2. Ustala się dochody w kwocie 240.000 zł. i wydatki w kwocie 240.000 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 – 505.650 zł; wydatki – 505.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.879.800 zł.;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/166/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	246 238
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	02001		Gospodarka leśna	246 238
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 238
600			Transport i łączność	142 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 100
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 100
			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
		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	4 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500
710			Działalność usługowa	600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71015		Nadzór budowlany	600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
720			Informatyka	517 977
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	517 977

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	72095	Pozostała działalność	517 977
		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	517 977
	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	517 977
750		Administracja publiczna	381 556
		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
	75020	Starostwa powiatowe	143 700
		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
	0830	Wpływy z usług	600
	0920	Pozostałe odsetki	112 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100
	75095	Pozostała działalność	237 856
		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
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	220 060
	0830	Wpływy z usług	13 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 640
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100
		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
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 794 695
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 134 695
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 695
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000
758		Różne rozliczenia	24 366 150

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 113 740
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 113 740
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 087
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 087
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 539 323
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 323
801		Oświata i wychowanie	448 495
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 640
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
	0920	Pozostałe odsetki	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40
	80120	Licea ogólnokształcące	33 085
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500
	0830	Wpływy z usług	20 185
	0920	Pozostałe odsetki	5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900
	80130	Szkoły zawodowe	89 770
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 370
	0920	Pozostałe odsetki	8 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	300 000
		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
	0830	Wpływy z usług	255 500

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
851			Ochrona zdrowia	16 407
			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	16 407
	85195		Pozostała działalność	16 407
			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	16 407
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 407
852			Pomoc społeczna	3 892 124
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 300
	85202		Domy pomocy społecznej	3 757 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
		0830	Wpływy z usług	2 665 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 049 000
	85204		Rodziny zastępcze	112 340
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	112 340
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 583
			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	781 383
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 555
			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	88 255
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 255

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	197 600
	85395		Pozostała działalność	695 028
			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	693 128
		0920	Pozostałe odsetki	1 900
		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	646 928
		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	46 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
bieżące				40 238 825
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 315 767
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 222 068
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 222 068
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 172 068
720			Informatyka	519 092
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 092
	72095		Pozostała działalność	519 092
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 092
		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	519 092
750			Administracja publiczna	1 000 000
			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

	75095		Pozostała działalność	1 000 000
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000
801			Oświata i wychowanie	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
	80130		Szkoły zawodowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
852			Pomoc społeczna	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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
majątkowe				4 741 760
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 092

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 941 000
			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	3 498 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 941 000
			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	3 498 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 623 500
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000
710			Działalność usługowa	388 700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000
	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
		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	273 700
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 700
750			Administracja publiczna	218 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 018 000
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 000
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 018 000
851			Ochrona zdrowia	1 290 000
			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
	85195		Pozostała działalność	1 290 000
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 290 000
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
	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

		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	111 000
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000
bieżące				9 056 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 498 000
Ogółem:				54 036 885
			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	5 332 859
bieżące				49 295 125
majątkowe				4 741 760

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/166/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

ział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Rodzaj zadania:

Własne

020			Leśnictwo	415 005	415 005	168 767	25 529	143 238	0	246 238	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	256 238	256 238	10 000	0	10 000	0	246 238	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 238	246 238	0	0	0	0	246 238	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	158 767	158 767	158 767	25 529	133 238	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571	1 571	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 958	23 958	23 958	23 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 238	133 238	133 238	0	133 238	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8 334 979	3 615 446	3 594 446	1 488 474	2 105 972	0	21 000	0	0	0	4 719 533	4 719 533	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 334 979	3 615 446	3 594 446	1 488 474	2 105 972	0	21 000	0	0	0	4 719 533	4 719 533	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 576	1 158 576	1 158 576	1 158 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 498	210 498	210 498	210 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 172	1 071 172	1 071 172	0	1 071 172	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	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	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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.	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400	33 400	33 400	0	33 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 719 533	4 719 533	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	520 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	520 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000	420 000	420 000	0	420 000	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	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
720			Informatyka	1 220 081	609 385	0	0	0	0	609 385	0	0	0	610 696	610 696	610 696
	72095		Pozostała działalność	1 220 081	609 385	0	0	0	0	609 385	0	0	0	610 696	610 696	610 696
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 888	11 888	0	0	0	0	11 888	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098	2 098	0	0	0	0	2 098	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371	371	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292	292	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 991	471 991	0	0	0	0	471 991	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 292	83 292	0	0	0	0	83 292	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706	31 706	0	0	0	0	31 706	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596	5 596	0	0	0	0	5 596	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 092	519 092	519 092
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 604	91 604	91 604
750			Administracja publiczna	6 036 507	5 929 428	5 637 428	4 015 133	1 622 295	0	292 000	0	0	0	107 079	107 079	0
	75019		Rady powiatów	273 638	263 638	20 638	0	20 638	0	243 000	0	0	0	10 000	10 000	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	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	558	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	5 301 303	5 293 303	5 244 303	4 011 633	1 232 670	0	49 000	0	0	0	8 000	8 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 733	3 115 733	3 115 733	3 115 733	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	566 442	566 442	566 442	566 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 458	69 458	69 458	69 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 100	614 100	614 100	0	614 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	7 200	0	7 200	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	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4580	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000	1 500	33 500	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	11 500	11 500	11 500	0	11 500	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
	75095		Pozostała działalność	426 566	337 487	337 487	2 000	335 487	0	0	0	0	0	89 079	89 079	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	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38 987	38 987	38 987	0	38 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 079	89 079	0
757			Obsługa długu publicznego	1 492 000	1 492 000	0	0	0	0	0	0	982 000	510 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	982 000	982 000	0	0	0	0	0	0	982 000	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	982 000	982 000	0	0	0	0	0	0	982 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	877 918	877 918	877 918	0	877 918	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	877 918	877 918	877 918	0	877 918	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	877 918	877 918	877 918	0	877 918	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	17 583 545	17 568 545	17 483 360	14 977 872	2 505 488	66 000	19 185	0	0	0	15 000	15 000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 190 597	2 190 597	2 190 597	1 925 887	264 710	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 172	1 424 172	1 424 172	1 424 172	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	268 453	268 453	268 453	268 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 262	38 262	38 262	38 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	128 000	128 000	0	128 000	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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	16 650	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 300	0	1 300	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760	73 760	73 760	0	73 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	654 777	654 777	654 777	612 714	42 063	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 708	515 708	515 708	515 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 904	84 904	84 904	84 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 102	12 102	12 102	12 102	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	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	27 013	27 013	27 013	0	27 013	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 032 419	5 032 419	5 025 119	4 477 015	548 104	0	7 300	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300	0	0	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 855	3 484 855	3 484 855	3 484 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 426	294 426	294 426	294 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 321	597 321	597 321	597 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 613	89 613	89 613	89 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300	48 300	48 300	0	48 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	249 400	249 400	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	27 890	27 890	27 890	0	27 890	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	3 600	0	3 600	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	186 674	186 674	186 674	0	186 674	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
	80130		Szkoły zawodowe	7 588 936	7 573 936	7 500 036	6 417 268	1 082 768	66 000	7 900	0	0	0	15 000	15 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000	66 000	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900	0	0	0	0	7 900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 897	4 898 897	4 898 897	4 898 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 584	399 584	399 584	399 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 006	907 006	907 006	907 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 531	124 531	124 531	124 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 250	87 250	87 250	87 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 900	311 900	311 900	0	311 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	347 000	347 000	347 000	0	347 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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.	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31 400	31 400	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 352	287 352	287 352	0	287 352	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	408 269	408 269	408 269	388 590	19 679	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 799	324 799	324 799	324 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 833	55 833	55 833	55 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958	7 958	7 958	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	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	17 279	17 279	17 279	0	17 279	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 155 773	1 155 773	1 152 273	858 927	293 346	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 368	643 368	643 368	643 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 844	55 844	55 844	55 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 642	122 642	122 642	122 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 573	17 573	17 573	17 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 446	35 446	35 446	0	35 446	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 600	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550	13 550	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	339 939	339 939	339 454	296 511	42 943	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	228 509	228 509	228 509	228 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 391	19 391	19 391	19 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 547	42 547	42 547	42 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 064	6 064	6 064	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 904	17 904	17 904	0	17 904	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939	10 939	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	177 235	177 235	177 235	960	176 275	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574	574	574	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 701	175 701	175 701	0	175 701	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	19 303	19 303	0	0	0	0	19 303	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	19 303	19 303	0	0	0	0	19 303	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16 407	16 407	0	0	0	0	16 407	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 896	2 896	0	0	0	0	2 896	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 537 449	5 537 449	4 740 691	3 445 980	1 294 711	0	796 758	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	553 108	553 108	480 840	107 220	373 620	0	72 268	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	72 268	72 268	0	0	0	0	72 268	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500	80 500	80 500	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660	19 660	19 660	0	19 660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 730	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 183	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 281	13 281	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 288	323 288	323 288	0	323 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 910	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360	2 360	2 360	0	2 360	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	3 714 000	3 714 000	3 710 500	2 924 000	786 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000	2 290 000	2 290 000	2 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	266 000	266 000	266 000	0	266 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.													
		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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	3 200	3 200	3 200	0	3 200	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
	85204		Rodziny zastępcze	856 398	856 398	137 058	55 460	81 598	0	719 340	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	719 340	719 340	0	0	0	0	719 340	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800	13 800	13 800	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823	7 823	7 823	7 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 114	1 114	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623	31 623	31 623	31 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 998	80 998	80 998	0	80 998	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	408 850	408 850	407 200	359 300	47 900	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	267 000	267 000	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	23 600	23 600	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100	50 100	50 100	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 500	0	17 500	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	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	2 100	0	2 100	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
		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	8 400	8 400	8 400	0	8 400	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	2 435 733	2 435 733	1 563 437	1 377 334	186 103	60 828	8 060	803 408	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828	60 828	0	0	0	60 828	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540	57 540	0	0	0	57 540	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 024	60 024	59 124	49 730	9 394	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	26 700	26 700	26 700	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420	7 420	7 420	7 420	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	2 070	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 599 728	1 599 728	1 504 313	1 327 604	176 709	0	7 160	88 255	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160	7 160	0	0	0	0	7 160	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 675	1 028 675	1 028 675	1 028 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 521	35 521	0	0	0	0	0	35 521	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 320	81 320	81 320	81 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 809	189 809	189 809	189 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074	6 074	0	0	0	0	0	6 074	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	24 200	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	870	870	0	0	0	0	0	870	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	6 550	6 550	6 550	0	6 550	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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 750	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0

		4307	Zakup usług pozostałych	41 860	41 860	0	0	0	0	0	41 860	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880	2 880	2 880	0	2 880	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370	35 370	35 370	0	35 370	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	715 153	715 153	0	0	0	0	0	715 153	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 235	200 235	0	0	0	0	0	200 235	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300	23 300	0	0	0	0	0	23 300	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600	0	0	0	0	0	10 600	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240	1 240	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 197	58 197	0	0	0	0	0	58 197	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041	6 041	0	0	0	0	0	6 041	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 807	4 807	0	0	0	0	0	4 807	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	362	362	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 025	168 025	0	0	0	0	0	168 025	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 462	19 462	0	0	0	0	0	19 462	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 502	18 502	0	0	0	0	0	18 502	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002	2 002	0	0	0	0	0	2 002	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	143 886	143 886	0	0	0	0	0	143 886	0	0	0	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	8 754	8 754	0	0	0	0	0	8 754	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612	612	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108	108	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	306	306	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200	4 200	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 080	21 080	0	0	0	0	0	21 080	0	0	0	0	0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720	3 720	0	0	0	0	0	3 720	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 960	3 960	0	0	0	0	0	3 960	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	630	630	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868	4 868	0	0	0	0	0	4 868	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650	7 650	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 311	1 111 311	1 110 438	948 421	162 017	0	873	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 283	620 283	619 410	574 100	45 310	0	873	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873	873	0	0	0	0	873	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 400	439 400	439 400	439 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690	83 690	83 690	83 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 810	12 810	12 810	12 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164	1 164	1 164	0	1 164	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	1 746	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	873	873	873	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 916	24 916	24 916	0	24 916	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776	776	776	0	776	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	462 250	462 250	462 250	374 321	87 929	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 999	287 999	287 999	287 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 956	24 956	24 956	24 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 711	53 711	53 711	53 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 655	7 655	7 655	7 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 550	18 550	18 550	0	18 550	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	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	3 558	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	25 220	25 220	25 220	0	25 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 220	25 220	25 220	0	25 220	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	220 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500	21 500	11 500	1 000	10 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	11 500	11 500	11 500	1 000	10 500	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	8 600	8 600	8 600	0	8 600	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
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
Wydatki razem:				45 872 831	40 190 523	35 745 485	26 281 243	9 464 242	136 828	1 384 114	1 432 096	982 000	510 000	5 682 308	5 682 308	610 696

Rodzaj
zadania:

Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 941 000	3 941 000	443 000	0	443 000	0	0	3 498 000	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 941 000	3 941 000	443 000	0	443 000	0	0	3 498 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000	443 000	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 623 500	2 623 500	0	0	0	0	0	2 623 500	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	874 500	874 500	0	0	0	0	0	874 500	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	388 700	388 700	388 700	260 000	128 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	273 700	273 700	273 700	260 000	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800	73 800	73 800	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 900	124 900	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200	39 200	39 200	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	218 600	218 600	218 600	209 580	9 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 600	189 600	189 600	189 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 855	157 855	157 855	157 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 877	27 877	27 877	27 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868	3 868	3 868	3 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	29 000	19 980	9 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 018 000	3 018 000	2 922 748	2 770 000	152 748	0	95 252	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 000	3 018 000	2 922 748	2 770 000	152 748	0	95 252	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	95 252	95 252	0	0	0	0	95 252	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452	25 452	25 452	25 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 807	33 807	33 807	33 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176	4 176	4 176	4 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 948 560	1 948 560	1 948 560	1 948 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	374 583	374 583	374 583	374 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 315	162 315	162 315	162 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	115 853	115 853	115 853	115 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539	11 539	11 539	11 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555	1 555	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	12 160	12 160	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000	80 000	80 000	80 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	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	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900	6 900	6 900	0	6 900	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	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty 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	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	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	111 000	111 000	111 000	103 770	7 230	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000	111 000	111 000	103 770	7 230	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	43 900	43 900	43 900	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	3 930	3 930	3 930	0	3 930	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

Wydatki razem:	9 056 300	9 056 300	5 463 048	3 358 229	2 104 819	0	95 252	3 498 000	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:	54 929 131	49 246 823	41 208 533	29 639 472	11 569 061	136 828	1 479 366	4 930 096	982 000	510 000	5 682 308	5 682 308	610 696

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2012 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2013 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11)	z tego: dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									oznaczenie	kwota		oznaczenie	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I			ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim	2007-2013	3 707 075	2 199 471	753 803	300 000	B.	453 803		A.	753 801		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2007-2013	2 801 073	75 615	1 362 730	681 365	B.	681 365		A.	1 362 728		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Szernie (łącznie z dokumentacją techniczną)	2012-2013	890 000		890 000	90 000	B.	800 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616B ulica w msc. Krzywa	2013	230 000		230 000	115 000	B.	115 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w Strabli wraz z budową miejsc postojowych	2012-2013	265 000	15 000	250 000	100 000	B.	150 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi krajowej Nr 66 - Podbiele	2013	150 000		150 000		B.	150 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1579B - Szczepany (1,4 km), (3 PU)	2013	200 000		200 000	60 000	B.	140 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc (3 PU)	2013	130 000		130 000	39 000	B.	91 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)	2013	352 000		352 000	105 600	B.	246 400				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Skrzypki Duże	2013	20 000		20 000	10 000	B.	10 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy w msc. Gregorowce	2013	30 000		30 000		B.	30 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki	2009-2013	85 800	19 800	66 000		B.	66 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc.	2009-2013	958 716	828 716	130 000		B.	130 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku

			Parcewo											Podlaskim	
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyły (3 PU)	2013	155 000		155 000	46 500	B.	108 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
15.	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim	2013	869 162		89 079	89 079				B.	590 083		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
	900	90095						190 000	190 000						
			Razem		10 843 826	3 138 602	4 998 612	1 826 544		3 172 068	0		2 706 612	0	x
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2013	35 000		35 000	35 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2013	5 000		5 000	5 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2013	610 696		610 696	91 604			519 092				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	750	75019	Zakup kserokopiarki	2013	10 000		10 000	10 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	750	75020	Zakup 2 zestawów komputerowych	2013	8 000		8 000	8 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6	801	80130	Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg i posadzek na hali sportowej i łączniku	2013	15 000		15 000	15 000							Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
			Razem		683 696	0	683 696	164 604			519 092			0	x
			Ogółem		11 527 522	3 138 602	5 682 308	1 991 148		3 172 068	519 092		2 706 612	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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2013 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki bieżące razem:		16 669 190	4 801 804	11 867 386	4 930 096	1 037 029	0	1 037 029	3 893 067	0	0	3 893 067
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Nazwa projektu:	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu											
	Okres realizacji projektu:	2008-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		638 999	95 072	543 927	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2012 r włącznie	853	433 503	64 248	369 255	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.	85395	114 509	17 176	97 333	114 509	17 176		17 176	97 333			97 333
	2014 r.		90 987	13 648	77 339	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Służby społeczne - przyjaciele rodzin											
	Okres realizacji projektu:	2008-2013											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		1 521 362	81 402	1 439 960	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2012 r włącznie	853	1 129 798	61 715	1 068 083	x	x	x	x	x	x	x	x

	2013 r.	85395	391 564	19 687	371 877	391 564	19 687		19 687	371 877			371 877
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII.Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Nazwa projektu:	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej											
	Okres realizacji projektu:	2012-2015											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	853	452 810	67 922	384 888	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2012r.	85395	60 020	9 003	51 017	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.		168 670	25 300	143 370	168 670	25 300		25 300	143 370			143 370
	2014 r.		165 770	24 866	140 904	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		58 350	8 753	49 597	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie											
	Okres realizacji projektu:	2011-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	851	106 361	15 955	90 406	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2012r.	85195	9 652	1 448	8 204	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	2013 r.		19 303	2 896	16 407	19 303	2 896		2 896	16 407			16 407
	2014 r.		77 406	11 611	65 795	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
	Okres realizacji projektu:	2011-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		626 185	93 928	532 257	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2012r.	720	2 800	420	2 380	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6	2013 r.	72095	609 385	91 408	517 977	609 385	91 408		91 408	517 977			517 977
	2014 r.		14 000	2 100	11 900	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski											

	Okres realizacji projektu:	2007-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	010	12 497 122	4 412 887	8 084 235	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2012r.	01005	1 605 250	525 250	1 080 000	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.		3 498 000	874 500	2 623 500	3 498 000	874 500		874 500	2 623 500			2 623 500
	2014 r.		7 393 872	3 013 137	4 380 735	x	x	x	x	x	x	x	x
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IVX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie											
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa											
	Nazwa projektu:	Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie											
	Okres realizacji projektu:	2012-2013											
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	853	230 920	34 638	196 282	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2012r.	85395	190 510	28 576	161 934	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.		40 410	6 062	34 348	40 410	6 062		6 062	34 348			34 348
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:	PI PWP - Nowy model rekrutacji											
	Okres realizacji projektu:	2012-2015											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		595 431	0	595 431	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2012 r włącznie	853	10 562		10 562	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.	85333	88 255	0	88 255	88 255	0		88 255				88 255
	2014 r.		242 680		242 680	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		253 934		253 934								
2	Wydatki majątkowe razem:		610 696	91 604	519 092	610 696	91 604	0	91 604	519 092	0	0	519 092
2.1	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
	Okres realizacji projektu:	2011-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	720	610 696	91 604	519 092	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.	72095	610 696	91 604	519 092	610 696	91 604		91 604	519 092			519 092

	Ogółem (1+2), w tym:		17 279 886	4 893 408	12 386 478	5 540 792	1 128 633	0	1 128 633	4 412 159	0	0	4 412 159
	Poniesione do 2012 r włącznie		3 442 095	690 660	2 751 435	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.		5 540 792	1 128 633	4 412 159	5 540 792	1 128 633	0	1 128 633	4 412 159	0	0	4 412 159
	2014 r.		7 984 715	3 065 362	4 919 353	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		312 284	8 753	303 531	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 772 046
1.	Kredyty	§ 952	1 879 800
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)*	§ 955	892 246
Rozchody ogółem:			1 879 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 273 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	606 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Przewiduje się, że w roku 2013 wolne środki wyniosą 1.304.803 zł. (w budżecie na rok 2013 przyjmuje się plan w wysokości 892.246 zł.). Powyższe wynika z następujących wyliczeń:

**Przewidywane wykonanie wolnych środków na dn.01.01.2013r. wg.
przewidywanego wykonania w 2012r.**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dn. 31.12.2012r. (wg. uchwały na dn. 28.12.2012r.)	Przewidywane niewykonanie na dn.31.12.2012r.	Przewidywane wykonanie
1	2	3	4	5=3-4
I.	PRZEWIDYWANE DOCHODY, w tym:	53 203 584	1 073 000	52 130 584
1	Dochody bieżące, z tego:	49 181 108	73 000	49 108 108
a	dział 756, rozdz.75618, par.0420		73 000	x
2	Dochody majątkowe, z tego:	4 022 476	1 000 000	3 022 476
a	dział 750, rozdz.75095, par. 0770 - sprzedaż budynku przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim		1 000 000	x
II	PRZEWIDYWANE WYDATKI,	52 967 243	2 631 750	50 335 493

	w tym:			
1	Wydatki bieżące, z tego:	46 371 606	2 631 750	43 739 856
a	dział 758, rozdz.75818, par. 4810 - rezerwy		304 934	x
b	uchw. ZP nr 39/140/12 z dnia 22.11.2012r. W sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2012r.		667 716	x
c	dział 757,rozdz.75704, par. 8020 - poręczenie (SP ZOZ spłaca kredyt wraz z odsetkami)		1 031 300	x
d	dodatkowe kwoty wydatków (oprócz kwot zablokowanych), zgłoszone przez jednostki jako te , które nie będą wykonane:		627 800	x
da	I LO im. T.Kosciuszki w Bielsku Podlaskim		14 000	x
db	II LO im.B.Taraszkiewicza z BJN w Bielsku Podlaskim		2 800	x
dc	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim		43 000	x
dd	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim		43 000	x
de	PCPR w Bielsku Podlaskim		125 000	x
df	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		400 000	x
2	Wydatki majątkowe	6 595 637	x	6 595 637
III .	PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA BUDŻETOWA) (pkt.I - pkt.II)	236 341	x	1 795 091
IV .	WOLNE ŚRODKI 2012R. (wynikające ze sprawozdania Rb NDS)		x	2 256 512
V.	Zaciągnięty kredyt w 2012r. (um.z dn. 10.12.2012r.)		x	2 230 000
VI	RAZEM: pkt.III+pkt.IV+pkt.V		x	6 281 603
VI I.	ROZCHODY		x	4 976 800
VI II.	PRZEWIDYWANY STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA DN. 01.01.2013R. (pkt.VII -VI)		x	1 304 803

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 rok

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
Dla jednostek sektora fin. publ.						
<i>Dotacje bieżące</i>				10 000	0	0
1	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
Razem				10 000	0	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
<i>Dotacje bieżące</i>				60 828	66 000	0
1	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		66 000	
2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	60 828		
Razem				60 828	66 000	0
OGÓŁEM				70 828	66 000	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/166/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2013 rok

Lp .	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		70 000	70 000	0
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		5 000	5 000	0
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		1 150	1 150	0
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130		24 000	24 000	0
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130		12 500	12 500	0
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		65 000	65 000	0
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		298 000	298 000	0
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140		30 000	30 000	0
Ogółem				0	505 650	505 650	0

Uzasadnienie

WPROWADZENIE

I. Uwagi ogólne

Budżet Powiatu w Bielsku Podlaskim został opracowany na podstawie:

1. obowiązujących ustaw:
 - ◆ z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym, (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
 - ◆ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
 - ◆ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2010r Nr 80 poz. 526),
 - ◆ z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
2. informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r., znak ST4/4820/664/2012 w sprawie planu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 25.10.2012r., znak FB-II.3110.22.2012),
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2013 rok.

Dochodami powiatu są:

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

Dochodami powiatu mogą być:

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

II. Informacja Ministra Finansów

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526), Minister Finansów przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2013 r. wpłacie do budżetu państwa,
 - planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana została w wysokości 1.567.128 tys. zł.

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

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

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują 302 powiaty.

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

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

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują 208 powiatów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.713.087 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2012 o kwotę 90.474 zł.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2013 r. została zaplanowana w wysokości 1.076.613 tys. zł

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

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.539.323 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2012 o kwotę 67.693 zł.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 wynosi 39.511.053 tys. zł i jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie - w stosunku do roku 2012 - planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów - w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2013 - 39.511.053.000 zł wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrągleń. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 158.046.058 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 39.353.006.942 zł, z tego dla:

- gmin	23.693.385.183 zł,
- powiatów	14.881.558.692 zł,
- województw	778.063.067 zł.

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

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 2,9 %. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających wzrost zadań edukacyjnych od 1 września 2013 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6 - letnich realizujących obowiązek szkolny oraz ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do poprawy przygotowania szkół do wprowadzenia od 1 września 2014 r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6- letnich;
- wyodrębnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

- zmodyfikowane zasady subwencjonowania uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim;
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domów wczasów dziecięcych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 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 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 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 2,9%;

danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe (w przypadku domów wczasów dziecięcych uwzględniono prognozowaną liczbę korzystających w ujęciu średniorocznym) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 17.113.740 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2012 o kwotę 49.202 zł.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 łączna kwota wpłat powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.076.613 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 2013 nie będzie dokonywał wpłat do budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2013 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 2013 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 2013r. wyniesie 10,25%.

Minister Finansów poinformował, iż plan dochodu dla Powiatu Bielskiego z w/w tytułu w 2013r. powinien wynosić 6.894.695 zł. tj. więcej niż w planowano w 2012r. o kwotę 687.792 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 2013 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%;
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

III. Informacja o dotacjach z budżetu państwa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udział Powiatu Bielskiego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013r. został zaplanowany w kwocie 240.000 zł, tj o 30.000 zł mniej niż przewidywane jest wykonanie 2012r.

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

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

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

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

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

VI. Informacja o przepisach dotyczących dochodów ze środków zagranicznych

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

DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2013r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **54.036.885 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania wykazanego w WPF w 2012r. planowane dochody na 2013r. są wyższe o kwotę 1.906.301 zł.

1. Dochody bieżące – 49.295.125 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 – 4.813.767 zł.,
2. Dochody majątkowe – 4.741.760 zł., w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 519.092 zł.

A. DOCHODY WŁASNE **44.980.585 zł.**

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna **246.238 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>246.238 zł.</u>
1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dochód na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.)	246.238 zł.

II. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **3.364.568 zł.**

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>165.000 zł.</u>
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego)	110.000 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	50.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.000 zł.
4) § 0970 – (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 300 zł., inne wpływy – 700 zł.)	1.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.199.568 zł.</u>
1. § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty	27.500 zł.
2. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.172.068 zł.
1) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku”	681.365 zł
2) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)”	198.900 zł.
3) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadania pn.:	
a) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w Strabli wraz z budową miejsc postojowych”	150.000 zł.
b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1579B - Szczepany (1,4 km), (3 PU)”	140.000 zł.

- 4) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn.
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim” 300.000 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616B ulica w msc. Krzywa” 115.000 zł.
 - c) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)” 47.500 zł.
 - d) „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Skrzypki Duże” 10.000 zł.
 - e) „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki” 66.000 zł.
 - f) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo” 130.000 zł.
- 5) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim” 153.803 zł.
- 6) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Szernie (łącznie z dokumentacją techniczną)” 800.000 zł.
 - b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi krajowej Nr 66 - Podbiele” 150.000 zł.
 - c) Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy w msc. Gregorowce” 30.000 zł.
- 7) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadania pn.:
 - a) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc (3 PU)” 91.000 zł.
 - b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szczyty (3 PU)” 108.500 zł.

III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206.100 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	4.600 zł.

- | | |
|--|-----------|
| 1. § 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych
(w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 4.600 zł.) | 4.600 zł. |
|--|-----------|

<u>Budżet</u>	<u>201.500 zł.</u>
---------------	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| 1. § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 201.500 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. dochody wyższe o kwotę 94.000 zł. w związku z wyższą kwotą dochodów Skarbu Państwa ustaloną przez Wojewodę Podlaskiego) | 201.500 zł. |
|---|-------------|

IV. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	600 zł.
---	----------------

<u>Budżet</u>	<u>100 zł.</u>
---------------	----------------

- | | |
|--|---------|
| § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 100 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. dochody wyższe o kwotę 50 zł. w związku z wyższą kwotą dochodów Skarbu Państwa ustaloną przez Wojewodę Podlaskiego) | 100 zł. |
|--|---------|

<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>500 zł.</u>
--	----------------

- | | |
|---|---------|
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 500 zł. |
|---|---------|

V. Dział 720 – INFORMATYKA	1.037.069 zł.
1. rozdział 72095 – Pozostała działalność	1.037.069 zł.
1) § 2007 – dotacja celowa na zadania bieżące, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	517.977 zł.
2) § 6207 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	519.092 zł.

VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.381.556 zł.
--	----------------------

1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	143.700 zł.
--	--------------------

<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>143.700 zł.</u>
--	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| 1) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników | 600 zł. |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. dochody niższe o kwotę 3.000 zł.) | 112.000 zł. |
| 3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 900 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 20.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 4.200 zł., sprzedaż złomu – tablic rejestracyjnych – 5.000 zł., zwrot kosztów konserwacji windy – 912 zł., kserowanie dokumentów – 70 zł., pozostałe – 18 zł. (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. dochody wyższe o 500 zł.) | 31.100 zł. |

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.237.856 zł.
--	----------------------

<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.237.856 zł.</u>
--	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| 1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2013 rok w wielkości planu roku 2012) | 2.156 zł. |
| 2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym: | 220.060 zł. |
| 1) dzierżawa nieruchomości oraz najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 5.000 zł | |
| 2) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 189.300 zł., | |
| 3) dzierżawa nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 22.000 zł., | |
| 4) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł., | |
| 5) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 na węzeł cieplny MPEC – 160 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. dochody niższe o 3.670 zł.) | |
| 3. § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej 5 w Bielsku Podlaskim | 1.000.000 zł. |
| 4. § 0830 – dochody z usług
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. dochody niższe o 3.980 zł.) | 13.000 zł. |
| 5. § 0840 – woda, energia cieplna z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. spadek dochodów o 36.360 zł. w związku ze zmianą systemu ogrzewania, brak dochodów z Urzędu Gminy za ogrzewanie). | 2.640 zł. |

VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.100 zł.
<u>Budżet</u>	<u>100 zł.</u>

§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	100 zł.
Plan dochodów na 2013r ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.	

<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2.000 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan na poziomie 2012 roku)	2.000 zł.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **8.794.695 zł.**

1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.660.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.660.000 zł.

- 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji **1.140.000 zł.**
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe);
- 2) § 0690 – wpływy z różnych opłat **520.000 zł.**
(wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.)

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **7.134.695 zł.**

Budżet 7.134.695 zł.

- 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **6.894.695 zł.**
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.
Udział w tym podatku stanowi 16,38 % 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 2013r. wpływy będą wyższe o 687.695 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku)
- 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych **240.000 zł.**
W 2013 roku zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. planowane dochody są niższe o kwotę 30.000 zł.)

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **24.366.150 zł.**

1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej **17.113.740 zł.**

Budżet 17.113.740 zł.

(31,88% dochodów ogółem powiatu na 2013r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. planowane dochody są niższe o kwotę 259.695 zł.)

2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.713.087 zł.**

Budżet 3.713.087 zł.

(6,92% dochodów ogółem powiatu na 2013r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2012 r. planowane dochody są wyższe o 90.474 zł.)

3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej **3.539.323 zł.**

Budżet 3.539.323 zł.

(6,59% dochodów ogółem powiatu na 2013r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. planowane dochody są niższe o 67.693 zł.)

X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	448.895 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	25.840 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>25.840 zł.</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	20.000 zł.
2. § 0870 – sprzedaż złomu	200 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000 zł.
4. § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	600 zł.
5. § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	40 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	33.085 zł.
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>6.500 zł.</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2.000 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	4.500 zł.
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług</u>	<u>18.000 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)	18.000 zł.
3) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>5.500 zł.</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	3.000 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2.500 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.
<u>Powiat Bielski</u>	<u>2.185 zł.</u>
§ 0830 – środki na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej z poszczególnych gmin:	
1. Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 984 zł.	
2. Gmina Orla – 1.054 zł.	
3. Gmina Wyszki – 105 zł.	
4. Gmina Brańsk – 42 zł.	
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	89.970 zł.
1. <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>79.370 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 12.500 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 63.870 zł.	
2. <u>§ 0870 – sprzedaż złomu - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>200 zł.</u>
3. <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>8.300 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.500 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.800 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.000 zł.	
4) <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2.000 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 500 zł.	

- 3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 500 zł.
- 5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych
Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim 100 zł.

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego **300.000 zł.**

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 300.000 zł.

- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarskie 255.500 zł.
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji 12.000 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, różnica podatku VAT między naliczonym i należnym 28.000 zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **16.407 zł.**

1. rozdział 85195 – pozostała działalność **16.407 zł.**

Budżet 16.407 zł.

§ 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 16.407 zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **3.892.324 zł.**

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze **1.300 zł.**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim 1.300 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.300 zł.

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej **3.758.000 zł.**

Budżet 1.049.000 zł.

1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. (planowane dochody są niższe o kwotę 50.000 zł.) 1.049.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 2.709.000 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 2.665.000 zł.
- 3) § 0870 – sprzedaż złomu 200 zł.
- 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 8.300 zł.
- 5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów 500 zł.

3. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **112.340 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 112.340 zł.

1. § 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 94.320 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **20.684 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 20.684 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 600 zł.
- 2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 20.000 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 84 zł.) 20.084 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**982.583 zł.****1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****287.555 zł.**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim1.700 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.200 zł.
- 2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników 500 zł.

Budżet285.855 zł.

- 1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy na podstawie art. 9 ust.2 a – 2 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przeznaczona jest na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 36.000 zł.) 197.600 zł.
- 2) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (śr. europejskie) 88.255 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność**695.028 zł.**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim700 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 700 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim1.200 zł.

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

Budżet693.128 zł.

- 1) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 646.928 zł.
 - a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE) 371.877 zł.
 - b) dotacja celowa na realizację projektu „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 97.333 zł.
 - c) dotacja celowa na realizację projektu „Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 34.348 zł.
 - d) dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 143.370 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) 46.200 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) 19.687 zł.
 - b) dotacja celowa na realizację projektu „Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa) 1.213 zł.
 - c) dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa) 25.300 zł.

XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1.300 zł.
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.300 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.200 zł.
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	100 zł.

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>240.000 zł.</u>
1) § 0690 - (wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. planowane dochody są niższe o kwotę 5.000 zł.)	240.000 zł.

B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI 9.056.300 ZŁ.

I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.941.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.941.000 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 2012 r. dotacja wyższa o 373.000 zł.)	443.000 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)	2.623.500 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)	874.500 zł.

II. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>74.000 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 2012 r. dotacja niższa o 61.800 zł.)	74.000 zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	388.700 zł.
1. rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	105.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>105.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2012 roku)	105.000 zł.
2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartografii	10.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>10.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2012 roku)	10.000 zł.

3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 273.700 zł.

<u>Budżet</u>	<u>273.700 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 2012 roku)	273.700 zł.

IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218.600 zł.

1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 189.600 zł.

<u>Budżet</u>	<u>189.600 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 2012 roku)	189.600 zł.

2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 29.000 zł.

<u>Budżet</u>	<u>29.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2012 roku)	29.000 zł.

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

	3.018.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.018.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. dotacja niższa o 9.897 zł.)	3.018.000 zł.

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

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.290.000 zł.

<u>Budżet</u>	<u>1.290.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. wzrost o kwotę 70.000zł.)	1.290.000 zł.

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

	15.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>15.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. wzrost o kwotę 4.500 zł.)	15.000 zł.

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

	111.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>111.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. spadek o kwotę 27.825 zł.)	111.000 zł.

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

WYDATKI

W 2013 roku planowana kwota wydatków powiatu w Bielsku Podlaskim wyniesie

54.929.131 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 2013 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

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

Planowana kwota wydatków na rok 2013 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 49.246.823 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.682.308 zł.

Planowane na 2013r. wydatki bieżące stanowią 100,27% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2012r. wykazanego w WPF, wydatki majątkowe stanowią 86,27% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2012r. wykazanych w WPF

Plan wydatków na 2013 rok w poszczególnych grupach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

45.872.831 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2013 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 40.190.523 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.682.308 zł.

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

415.005 zł.

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

256.238 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	256 238
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 238
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991r 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 2013r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2013 roku powierzchni zalesionych z wykorzystaniem środków funduszy unijnych gruntów rolnych.

Planowane wydatki ogółem na 2013r wynoszą 96,97% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku, tj. mniej o 8.500 zł.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**158.767 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 767
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 958
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 238

W 2013 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 99.88% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku.

Zadania będą realizowane na dotychczasowych zasadach tj. poprzez zawarcie umów z n/w nadleśnictwami.

- 1) Nadleśnictwo w Rudce,
- 2) Nadleśnictwo w Bielsku Podlaskim.

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

II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**8.334.979 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****8.334.979 zł.****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	8 334 979
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 576
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 498
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071 172
§ 4260	Zakup energii	60 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	500 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 200
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 533

Wydatki bieżące w kwocie 3.615.446 zł. planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.488.474 zł., w tym na wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej.

2. pozostałe wydatki bieżące – 2.126.972 zł., w tym między innymi: zakup usług remontowych – 500.000 zł., zakup paliwa, oleju 450.000zł., zakup części zamiennych – 60.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 60.000 zł., zakup materiałów do remontu dróg (prefabrykaty betonowe, płytki chodnikowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grys inne materiały) – 517.172 zł., środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – 110.000 zł.

W 2013r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły między innymi ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę łączną – 4.719.533 zł., z tego:

1. 3.172.068 zł. - wydatki realizowane ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego,
2. 1.547.465 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 2013 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2013r.

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł. przeznacza się na koszty wyceny określającej wartość nieruchomości (14 działek) przejętych pod drogi powiatowe i gminne. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku, planowane na 2013 rok wydatki są wyższe o 33,33%, tj. o 5.000 zł.

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

520.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

520.000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	520 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	420 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000

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 na sfinansowanie zadań należących do Starosty w kwocie 40.000 zł - przeznaczone na zakupy inwestycyjne sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.

V. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

1.220.081 zł.

1. ROZDZIAŁ 72095 – Pozostała działalność

1.220.081 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 220 081
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 888
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371

§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	292
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	51
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 991
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 292
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 596
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 092
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 604

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

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.036.507 zł.

1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU

273.638 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75019	Rady powiatów	273 638
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	558
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000

Plan wydatków ustalono na poziomie wyższym o 1,54% w odniesieniu do roku 2012. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 243.000 zł. Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zakup kserokopiarki w kwocie 10.000 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

5.301.303 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 301 303
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 733
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 442
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 458
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 100
§ 4260	Zakup energii	75 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 15.10.2012r.

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 400.000 zł., tablic rejestracyjnych - 60.000 zł., materiałów biurowych – 80.000 zł., usług remontowych – 25.500 zł., wysyłkę korespondencji - 100.000 zł., zakup energii elektrycznej i wody – 75.000. zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 72.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 8.000 zł., którą planuje się przeznaczyć na zakup 2 zestawów komputerowych.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2013r wydatki ogółem stanowią 96,72% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

35.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi zakup pucharów, grawertonów, pater, medali, organizację imprez promocyjnych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 78,21% planu 2012 roku.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

426.566 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75095	Pozostała działalność	426 566
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
§ 4260	Zakup energii	200 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 800
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 987
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 700
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 079

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 337.487 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 330.500 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.,
 - usługi remontowe, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń – 7.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, administrowanie, inne usługi – 56.800 zł.,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, opłaty ekologiczne – 32.000 zł.,
 - podatek od nieruchomości – 22.700 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.987 zł.

- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 89.079 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim”
Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki własne powiatu.

VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1.492.000 zł.**

1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **510.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000

W 2013 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (2008, 2009, 2010, 2011) jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012r. na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Bielskiego w 2012r. oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2013r wydatki stanowią 85% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku.

2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **982.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	982 000
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	982 000

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 2013 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **877.918 zł.**

1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE **877.918 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 918
§ 4810	Rezerwy	877 918

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 99.426 zł. (0,18% planu wydatków ogółem na 2013 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 778.492 zł. (1,40% planu wydatków ogółem na 2013 rok), w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżkę płac nauczycielom oraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych – 658.472 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 – 25.000 zł.
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.020 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

17.583.545 zł.

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w zadaniach własnych, w tym w dziale 801, dziale 853 (dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej), dziale 854 oraz w rezerwie celowej na wydatki w oświacie w łącznej kwocie 19.393.738 zł., z tego;

1. wydatki bieżące – 18.720.266 zł.,
2. celowa rezerwa oświatowa – 658.472 zł.
3. wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł.

Przyznana na rok 2013 część subwencji oświatowej w kwocie 17.113.740 zł. jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2012 części subwencji oświatowej o kwotę 259.695 zł.
2. od planowanych wydatków na oświatę wraz z rezerwą oświatową ogółem o 2.294.424 zł.,
3. od planowanych wydatków bieżących wraz z rezerwą oświatową o 2.264.424 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (2.264.998 zł.)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych - 450.195 zł.,
2. planowane dochody dotyczące projektów z udziałem UE – 35.561 zł.
3. inne dochody bieżące powiatu – 1.779.242 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł. zostaną dodatkowo sfinansowane innymi dochodami powiatu

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 658.472 zł. (dział 758, rozdział 75818) zostały ujęte kwoty:

- dotyczące planowanej puli nagród Dyrektora i Starosty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (264.370 zł.) oraz planowane odprawy emerytalno rentowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 103.419 zł.)
- 2% planowanego przez jednostki oświatowe funduszu płac wraz z planowanymi pochodnymi od wynagrodzeń (290.683 zł) .

Obniżenie o 2% planowanego przez jednostki funduszu płac tj. 290.683 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 2013, 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 podjętymi uchwałami Rady Powiatu.

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

1. Planowane wydatki oświatowe ogółem wraz z rezerwą celową (pkt.4+pkt.5) – 19.393.738 zł.:

- 1) oświata (dział 801) – 17.583.545 zł.,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1.111.311 zł.,
- 3) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) – 40.410 zł.
- 4) Razem planowane wydatki oświatowe – 18.735.266 zł.,**
- 5) Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 658.472 zł.

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 19.393.738 zł.:

- 1) subwencja oświatowa – 17.113.740 zł.,
- 2) planowane dochody jednostek oświatowych – 450.195 zł.,
- 3) dochody na realizację projektu z udziałem środków UE (ZSz nr 4 w Bielsku Podlaskim) – 35.561 zł.
- a) inne dochody powiatu – 1.794.242 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł. dotyczą zakupu o charakterze majątkowym w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim pn. „Maszyna do mycia i czyszczenia podłóg i posadzek na hali sportowej i łączniku”

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.190.597 zł

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 190 597
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 172
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 453
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 262
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	28 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 650
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE 654.777 zł.

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	654 777
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 708
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 904
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 102
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
§ 4260	Zakup energii	2 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 400
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013

3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**408.269 zł.**

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	408 269
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 799
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 833
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (3.269.044 zł).

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

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 38 nauczycieli (43,28 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi szkoły. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 11 nagród jubileuszowych.

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

W rozdziale 80102, 80111 zabezpieczono 30.000 zł na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, oraz na opłatę za ścieki., 119.000 zł. na zakup oleju opałowego.

Według stanu na dzień 30.09.2012r w szkole uczyło się 117 uczniów.

4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**5.032.419 zł.****Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (5.032.419 zł.), z tego:****I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (2.085.505 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 085 505
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 093
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 042
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 399
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 032
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	90 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 390
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 149
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody zaplanowano 90.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

Aktualnie w tej szkole pracuje 28 nauczycieli (31,21 osób w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 20.09.2012r w szkole uczyło się 297 uczniów.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (2.364.345zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 364 345
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 734
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 721
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 862
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
§ 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	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 300
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 328
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych. Zaplanowana przez jednostkę jedna odprawa emerytalna znajduje się w celowej rezerwie oświatowej.

W planie wydatków bieżących ujęto kwotę 2.185 zł. pochodzącą z innych jst z przeznaczeniem na metodyka religii prawosławnej.

Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 32 nauczycieli (27,24 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 20.09.2011r w szkole uczyło się 361 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (318.858 zł)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	318 858
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 755
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 574
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 557

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, 80146 oraz 80195. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130) 38 nauczycieli (37,48 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 6,25 obsługi szkoły. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 10 nagród jubileuszowych. Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 20.09.2012r w szkole uczyło się 511 uczniów, w tym w LO 91 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (263.711 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	263 711
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 273
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 484
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 627
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 947
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	44 400
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
§ 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	8 640

Planowane wydatki szkoły w tym rozdziale na 2013r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z czego 44.400 zł. zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Aktualnie szkoła zatrudnia 3 nauczycieli (3,2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Pracownicy administracji obsługi szkoły wykazywani są w rozdziale 80130.

Według stanu na dzień 20.09.2012r w LO uczyło się 84 uczniów.

5. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

7.588.936 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (66.000 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	66 000
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim została zaplanowana dotacja dla szkoły niepublicznej o charakterze szkoły publicznej, **Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Boćkach** w rozdziale 80130 w wysokości **66.000 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 Rady Powiatu Nr XXXIV/226/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego. Na rok 2013 została przyznana dotacja w wysokości 100 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 60 osób przez 8 m-cy oraz 45 osób przez 4 m-ce w roku budżetowym.

Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (7.522.936 zł.), z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.646.472 zł)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 646 472
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 638
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 168
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 492
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	210 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 124
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2013r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 3.000 zł., na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zaplanowano łącznie 210.000 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych.

Aktualnie zatrudnionych jest 33 nauczycieli, w tym 33,18 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi. Według stanu na dzień 20.09.2012r w szkole uczyło się 420 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (2.094.730 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 094 730
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 731
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 390
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 253
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 806
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	75 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 550
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900

Planowane wydatki szkoły na 2013r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z tym że na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w tym rozdziale przewidziano 75.000 zł. W wydatkach osobowych na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych. Planowana przez jednostkę kwota 5 odpraw emerytalnych została uwzględniona w celowej rezerwie oświatowej. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 29,2 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 20.09.2012r w szkole uczyło się 223 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (2.781.734 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 781 734
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 528
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 194
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 585
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 233
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 850
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	62 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 678
§ 4480	Podatek od nieruchomości	56
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600

Planowane wydatki szkoły na 2013r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody zaplanowano w tym rozdziale 62.000 zł.

W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 6 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 (rozd. 80130) 35 nauczycieli (34,58 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 20.09.2012r w szkole uczyło się 369 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1.155.773 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 155 773
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 368
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 844
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 642
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 573
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
§ 4260	Zakup energii	38 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 446
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 237 uczniów. W ramach kształcenia praktycznego – CKP wykonuje następujące usługi: samochodowe (badanie techniczne pojazdów, naprawy i konserwacje pojazdów, wymianę ogumienia i wyważanie kół, regulację układów i podzespołów pojazdów, mycie podwozi i nadwozi pojazdów), ślusarsko – spawalnicze (bramy, kraty, ogrodzenia, stojaki do imadła), mechaniczne (toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie i gięcie blach). W planie wydatków uwzględniono zakup węgla na kwotę 142.000 zł. do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej, zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 38.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczono w wysokości niezbędnego minimum. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych.

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

Aktualnie jednostka zatrudnia 9 nauczycieli (7,2 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 14 pracowników administracji i obsługi z tego: 7 osób administracji i 7 osób obsługi szkoły, w tym 2 pracowników sezonowych.

7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 35.600 zł.

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

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

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim – 2.300 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 5.700zł

Rozdz.80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	5 700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

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

Rozdz.80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	4 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 4.500zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 6.800 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

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

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

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 8.500 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500

8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

339.939 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80148	Stołówki szkolne	339 939
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 509
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 391
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 547
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 064
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
§ 4260	Zakup energii	17 904
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939

W planie finansowym wydatków szkoły na 2013r wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2012r. zatrudnionych było 10 osób, w tym 1 osoba w administracji oraz 9 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

177.235 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.534 zł.)

Rozdz.80195	Pozostała działalność	1.534
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574

Planowane wydatki przeznacza się na:

- a) sfinansowanie opłat ekspertom za udział w komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem na wyższy stopień nauczycielski. Planuje się 6 nauczycieli do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
- b) środki dla Gminy Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki religii uczniowi II LO w Bielsku Podlaskim w Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (175.701 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 175.701 zł.

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

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim –9.350 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	9 350
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 17.524 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	17 524
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 17.652 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	17 652
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 652

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 66.120 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	66 120
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 120

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 33.689 zł

Rozdz.80195	Pozostała działalność	33 689
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 689

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 24.465 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	24 465
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 465

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 6.901 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 901
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 901

X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

19.303 zł.

1. ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

19.303 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85195	Pozostała działalność	19 303
§ 4307	Zakup usług pozostałych	16 407
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 896

Wydatki bieżące w kwocie 19.303 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**5.537.449 zł.****1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****553.108 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (363.876 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	363 876
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 588
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 288

W 2013r. 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 323.288 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 (189.232 zł.)

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	189 232
§ 3110	Świadczenia społeczne	31 680
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 660
§ 4260	Zakup energii	3 730
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 183
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 281
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 910
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 995
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360
§ 4480	Podatek od nieruchomości	243
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Wydatki na 2013r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 4 dziećmi. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 zatrudnia trzy osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 1,9 osobę.

Wydatki na 2013 r zaplanowano o 8,18% wyżej w odniesieniu do 2012r.

2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**3.714.000 zł.****Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 714 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000

§ 4220	Zakup środków żywności	266 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	34 000
§ 4260	Zakup energii	110 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2012 roku zatrudniał 81 pracowników, w tym zatrudnionych na pełne etaty 78. 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 17 nagród jubileuszowych oraz 1 odpłaty emerytalnej.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS, w tym: wpłaty za pobyt pensjonariuszy, oraz dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne. Planowane na 2013 r wydatki są wyższe o 5,39 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012r.

3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

856.398 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	856 398
§ 3110	Świadczenia społeczne	719 340
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 998
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **856.398 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:

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

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2013r wydatki są wyższe o 38,87 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2012r.

4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**408.850 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	408 850
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 400
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100
§ 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	8 400
§ 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 2013r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

Planowane na 2013r wydatki stanowią 94,80 % przewidywanego wykonania w 2012r.

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
2.435.733 zł.
1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
60.828 zł.**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

W planie wydatków ujęto środki na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację 35 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej (57.540 zł.) oraz środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na rehabilitację 2 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

60.024 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 024
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 070
§ 4370	Oplaty 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 2013r wydatki stanowią 75,38 % przewidywanego wykonania w 2012r.

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

1.599.728 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 599 728
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 675
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 521
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 320
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 809
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	870
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
§ 4260	Zakup energii	51 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 550
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	3 750
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 400
§ 4307	Zakup usług pozostałych	41 860
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	180
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 880
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

W budżecie powiatu na 2013r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.599.728 zł, w tym na realizację projektu pn. „PI PWP - Nowy model rekrutacji” w kwocie 88.255 zł.(środki europejskie).

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

W odniesieniu do przewidywanego wykonania z 2012r wydatki na 2013r zostały zaplanowane wyżej o 8,59 % .

Na dzień 31.08.2012r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 31 pracowników.

4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

715.153 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 (114.509 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	114 509
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 578
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 924
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350

Wydatki bieżące w kwocie 114.509 zł. przeznacza się na realizację projektu „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowanego w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (97.333 zł. – środki europejskie, 17.176 zł. – środki własne powiatu).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (391.564 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	391 564
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 417
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 941
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	209
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 474
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 366
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	542
§ 4307	Zakup usług pozostałych	134 680
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 130
§ 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 140
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	560
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	30
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110

Wydatki bieżące w kwocie 391.564 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 – 371.877 zł., środki z budżetu państwa – 19.687 zł.).

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (168.670 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	168 670
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 569
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	953
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	751
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	133
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 445
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 195
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245
§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 611
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 519
§ 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 080
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	3 400
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	600

Wydatki bieżące w kwocie 168.670 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki (środki europejskie – 143.370 zł., środki z budżetu państwa – 25.300 zł.).

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (40.410 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	40 410
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	835
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	115
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	20
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 106
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	215
§ 4307	Zakup usług pozostałych	595
§ 4309	Zakup usług pozostałych	105
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	306
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54

Wydatki bieżące w kwocie 40.410 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki (środki europejskie – 34.348 zł., środki z budżetu państwa – 1.213 zł., środki własne powiatu – 4.849 zł.).

XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1.111.311 zł.****1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 620.283 zł.****Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim (620.283 zł)**

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 283
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 400
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 810
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	970
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 365
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 746
§ 4430	Różne opłaty i składki	873
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 916
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776

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

2. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSRY SZKOLNE**462.250 zł.****Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat (462.250 zł.)**

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	462 250
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 999
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 956
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 711
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 655
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
§ 4260	Zakup energii	18 550
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100
§ 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 (6,3 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Według stanu na dzień 20.09.2012r w internacie przebywało 118 uczniów.

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 2.808 zł.

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

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

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

4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**25.220 zł.****Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (25.220 zł.)**

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 5.554 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	5 554
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 554

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 19.666 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	19 666
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 666

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**240.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI****20.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

2. ROZDZIAŁ 90095 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**220.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.90095	Pozostała działalność	220 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług w zakresie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Boćki (30.000 zł.).

Wydatki majątkowe w kwocie 190.000 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim”, jako udział środków własnych w tym projekcie.

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

21.500 zł.

1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

10.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92116	Biblioteki	10 000
§ 2310w	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

11.500 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92195	Pozostała działalność	11 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900

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

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

7.500 zł.

1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

7.500 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

Planowane na 2013r wydatki w tym zakresie są wyższe o 0,88 % od przewidywanego wykonania w 2012.

B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT **9.056.300 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2013 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 9.056.300 zł.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3.941.000 zł.**

1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA **3.941.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 941 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	443 000
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 623 500
§ 4309	Zakup usług pozostałych	874 500

Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej (10.000zł.), ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (5.000 zł.), dokumentacji na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej (8.000 zł.) oraz wykonanie ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych (45.000 zł.).

Ponadto zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.873.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”, finansowanego ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa.

II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **74.000 zł.**

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **74.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 500

W niniejszym rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, koszty opracowań geodezyjno-prawnych do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty opracowań geodezyjno-prawnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń itp. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2013r wydatki są stanowią 54,49 % przewidywanego wykonania w 2012r.

III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **388.700 zł.**

1. ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE **105.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

Kwota dotacji zostanie wydatkowana na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas zmienionych użytków oraz założeniem rejestrów i kartotek budynków i lokali - obręb Orla gm. Orla. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane na 2013r wydatki stanowią 100 % przewidywanego wykonania w 2012r.

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 2013r wydatki są na poziomie roku 2012.

3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO**273.700 zł.****Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	273 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 100
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2013r wydatki są na poziomie roku 2012.

IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**218.600 zł.****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA****189.600 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 855
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 877
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868

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

2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**29.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Przyznana kwota dotacji jest przeznaczona na funkcjonowanie komisji poborowych.

Planowane na 2013r wydatki są na poziomie roku 2012.

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

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	95 252
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 807
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 948 560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	374 583
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 315
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	115 853
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 539
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
§ 4220	Zakup środków żywności	100
§ 4260	Zakup energii	50 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500

Planowane na rok 2013 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 2013r wydatki są na poziomie roku 2012.

VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**1.290.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO****1.290.000 zł.****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 290 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290 000

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

VII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**15.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE****15. 000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

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

Środki przeznaczone na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 7 osób sprawców przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. pedagodzy i psycholodzy.

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

Planowane na 2013r wydatki są wyższe o 42,86% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012r.

VIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**111.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****111.000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Realizuje on w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 111.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2013 r. jest wyższa o 29.000 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 60.024 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2013 rok ujęto kwotę 2.772.046 zł. pochodzącą z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku w kwocie 1.879.800 zł. oraz wolnych środków w kwocie 892.246 zł., z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 1.879.800 zł. oraz deficytu budżetu w kwocie 892.246 zł.

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2013 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.879.800 zł., z tego:

1. 450.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Gospodarstw Krajowego
2. 400.000 zł. – spłata pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
3. 206.800 zł. – spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
4. 400.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Gospodarki Żywnościowej
5. 200.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. w BRE Banku
6. 223.000 zł. – spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012r.

Wynik finansowy projektu budżetu na 2013 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 892.246 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 892.246 zł.

Kalkulacja wolnych środków w w/w wysokości została przedstawiona w załączniku nr 5.