

UCHWAŁA NR 154/1549/10  
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM  
z dnia 15 LIPCA 2010 ROKU

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok**

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. 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, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 233, 238 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 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) 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, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020):

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok stanowiący załącznik nr I do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

**WICESTAROSTA**

1. **mgr Piotr Bożko**

2. **CZŁONEK ZARZĄDU**  
.....  
**Zbigniew Jan Szpakowski**

3. **CZŁONEK ZARZĄDU**  
.....  
**Miroslaw Balta**

Przewodniczący:

**STAROSTA**

**dr inż. Sławomir B.**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na rok 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), 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 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) 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, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020).

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.468.913 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 45.297.525 zł,
  - majątkowe w wysokości 5.171.388 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.893.539 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 44.787.459 zł,
  - majątkowe w wysokości 8.106.080 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.097.698 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżki płac nauczycielom oraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie – 1.042.698 zł,
- b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 35.000 zł.,
- c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł.

**§ 4.** 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.301.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.424.626 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.424.626 zł.



§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.491.426 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.066.800 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.424.626 zł.;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.066.800 zł.;
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 630.000 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 1.078.600 zł.

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

2. Ustala się dochody w kwocie 339.202 zł. i wydatki w kwocie 339.202 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 – 452.200 zł; wydatki – 447.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.424.626 zł.;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.066.800 zł.;
  - 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 630.000 zł.
2. 1) 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,  
2) 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,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

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

§ 15. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi bielskiemu – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

RADCA PRAWNY  
*Olga Ferenc-Pierzyńska*  
BE-787

15.11.2010



## Szczegółowy plan dochodów budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2010	Plan roku 2011
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<b>Dochody razem</b>	<b>52 698 942</b>	<b>50 468 913</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>43 766 606</b>	<b>42 228 328</b>
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>234 643</b>	<b>240 040</b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	234 643	240 040
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 643	240 040
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>123 300</b>	<b>1 481 715</b>
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	123 300	1 481 715
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 805	1 259 458
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 495	222 257
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>930 763</b>	<b>125 000</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	930 763	125 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	80 000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	40 000
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 000
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 095	0
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	650 808	0
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 053 175</b>	<b>119 700</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 175	119 700
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800	12 200
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894 125	0
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 250	107 500
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>554</b>	<b>550</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	554	550
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	500
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54	50
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 828 893</b>	<b>515 506</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	194 832	107 075



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	25
§ 0830	Wpływy z usług	24 900	600
§ 0920	Pozostałe odsetki	46 000	75 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123 932	31 450
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 634 061	408 431
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 156
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 520	210 195
§ 0830	Wpływy z usług	17 020	18 880
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	255 850	177 200
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	521 925	0
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 426 410	0
§ 6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 180	0
<b>Dział 754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>3 100</u></b>	<b><u>2 100</u></b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100	2 100
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 000
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>6 600 879</u></b>	<b><u>7 765 049</u></b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 202	2 039 202
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 200 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	339 202	839 202
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 677	5 725 847
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 941 677	5 495 847
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	230 000
<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>24 984 680</u></b>	<b><u>25 364 647</u></b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 620 215	18 068 721
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 620 215	18 068 721
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 200	0
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	214 200	0
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 461 255	3 661 596
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 461 255	3 661 596
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 689 010	3 634 330
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 010	3 634 330
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 223 420</u></b>	<b><u>2 455 430</u></b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 500	26 000



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	20 000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500	5 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	0
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	712 947	49 020
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 430	5 000
§ 0830	Wpływy z usług	38 000	40 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 780	3 400
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480	620
§ 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	663 257	0
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	100 657	2 030 410
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 395	25 990
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	482	300
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 290	6 700
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 490	1 700
§ 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		1 995 720
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	375 000	350 000
§ 0830	Wpływy z usług	324 196	315 000
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 536	5 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 568	3 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 700	27 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	4 316	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766	0
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	550	0
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 185 840</b>	<b>3 476 934</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240	250
§ 0920	Pozostałe odsetki	240	250
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 164 916	3 456 000
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	30 000
§ 0830	Wpływy z usług	1 940 000	2 271 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000	7 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 183 771	1 147 000
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 145	0
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	20 684



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	600
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	20 084
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>596 259</u></b>	<b><u>680 807</u></b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	236 400	406 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 600
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800	400
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 600	404 000
Rozdz.85395	Pozostała działalność	359 859	274 807
§ 0920	Pozostałe odsetki		300
§ 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	350 291	273 668
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 568	839
<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 100</u></b>	<b><u>850</u></b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	850
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	750
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100
<b><u>Grupa 020</u></b>	<b><u>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</u></b>	<b><u>4 811 706</u></b>	<b><u>5 047 000</u></b>
<b><u>Dział 010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>59 000</u></b>	<b><u>55 000</u></b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 000	55 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	55 000
<b><u>Dział 700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>80 000</u></b>	<b><u>52 000</u></b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	52 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	52 000
<b><u>Dział 710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>389 000</u></b>	<b><u>361 000</u></b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	299 000	271 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000	271 000
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>248 207</u></b>	<b><u>217 000</u></b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	221 207	189 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 207	189 000
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	28 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	28 000



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
<b><u>Dział 751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>19 349</u></b>	<b><u>0</u></b>
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 349	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 349	0
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>2 845 150</u></b>	<b><u>3 007 000</u></b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 844 000	3 007 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 844 000	3 007 000
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150	0
<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 077 000</u></b>	<b><u>1 269 000</u></b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 077 000	1 269 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 077 000	1 269 000
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>7 000</u></b>	<b><u>7 000</u></b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>87 000</u></b>	<b><u>79 000</u></b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	79 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	79 000
<b>Grupa 030</b>	<b><i>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</i></b>	<b><i>4 120 630</i></b>	<b><i>3 193 585</i></b>
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>3 953 250</u></b>	<b><u>3 134 868</u></b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 953 250	3 134 868
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	0
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 793 250	3 134 868
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>73 893</u></b>	<b><u>0</u></b>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	73 893	0
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 893	0
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>7 581</u></b>	<b><u>12 039</u></b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 004	3 612

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 004	3 612
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	3 577	8 427
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 577	8 427
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>35 906</u></b>	<b><u>46 678</u></b>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	35 906	46 678
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 906	46 678



**Szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu  
bielskiego na 2010 rok**

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2010	Plan roku 2011
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<b>Wydatki razem</b>	<b>55 524 552</b>	<b>52 893 539</b>
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>46 089 243</b>	<b>44 226 206</b>
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>380 741</b>	<b>429 427</b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	234 643	280 040
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 643	240 040
§ 4300	Zakup usług pozostałych		40 000
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	146 098	149 387
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 315
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 004	23 497
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 774	124 575
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>123 300</b>	<b>1 481 715</b>
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	123 300	1 481 715
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 231	176 830
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 394	31 205
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		996 030
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		175 770
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171	10 010
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	674	1 618
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 452	77 877
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3	1 515
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 671	4 695
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086	1 305
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 825	2 826
§ 4309	Zakup usług pozostałych	645	834
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	425	1 200
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	75	0
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180	0
§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 468	0
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 261 987</b>	<b>5 821 511</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 261 987	5 821 511
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 989	1 138 534
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 370	84 490
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500	187 520
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	26 825
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 500	900 300
§ 4260	Zakup energii	45 000	47 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	171 400	529 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	6 000



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4300	Zakup usług pozostałych	404 000	428 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	9 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	3 000
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800	11 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 000	24 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650	34 800
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 000
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 200
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 500	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 378	2 333 342
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	0
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
Rozdz.63095	Pozostała działalność	2 200	0
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200	0
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 440</b>	<b>60 000</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440	60 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 440	60 000
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 077</b>	<b>500 000</b>
Rozdz.71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 077	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 077	0
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		500 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		428 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 449 225</b>	<b>6 802 902</b>
Rozdz.75019	Rady powiatów	278 800	256 900
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 600	240 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 300	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 239 181	5 790 041
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	17 000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 127	20 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 948	3 206 289
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 750	243 977
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 881	470 024
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	67 662	69 801
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	15 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 273	886 700
§ 4260	Zakup energii	53 000	58 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 200	34 400



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	317 900	339 700
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300	18 300
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	10 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	47 000
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 956	15 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	44	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000	22 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 040	111 950
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 300	2 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 200
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	25 000	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 800	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	70 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500	101 000
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000	47 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 289	25 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	4 884 244	708 961
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660	3 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 150	174 800
§ 4260	Zakup energii	216 520	203 520
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000	6 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 030	39 820
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 650	17 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 200	22 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 914	242 321
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 925	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 975	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220	0
<b><u>Dział 757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>1 101 410</u></b>	<b><u>1 627 600</u></b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	599 500	549 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	599 500	549 000
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 910	1 078 600
§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	501 910	1 078 600
<b><u>Dział 758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>135 413</u></b>	<b><u>1 397 698</u></b>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 413	1 397 698
§ 4810	Rezerwy	135 413	1 397 698
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>18 378 350</u></b>	<b><u>18 200 863</u></b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 725 283	1 576 754
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 299	1 089 036
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 360	155 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 553	30 289
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 471	30 289
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	133 800
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	3 000
§ 4260	Zakup energii	27 000	28 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000	15 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 000



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 660	14 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 440	63 540
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	620 555	582 172
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 979	454 575
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 223	67 369
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031	10 868
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	8 600
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
§ 4260	Zakup energii	3 000	3 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	520	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	500
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 202	26 160
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 736 662	5 410 268
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 640	0
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 331	3 272 921
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 156	266 230
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 388	519 072
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	81 956	84 627
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 302	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818	12 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 006	57 100
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	8 500
§ 4260	Zakup energii	338 300	315 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	67 707	16 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 986	1 340
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 591	35 800
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 700
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 010	8 540
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 900
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 572	4 600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 705	189 938
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	4 700
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	3 200	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 795	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 499	0
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 357 517	8 657 559
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 040	69 870
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	10 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 440	4 620 634



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 580	388 330
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 172	777 763
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	118 576	116 868
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 563	82 340
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 210	275 400
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000	8 500
§ 4260	Zakup energii	405 054	386 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	201 000	29 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360	5 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 780	68 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	3 100
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 514	1 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 986	12 000
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 925	4 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 335	19 100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 539	274 355
§ 4480	Podatek od nieruchomości	99	150
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770	800
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	5 100
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 500	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 534	0
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 498 549
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590	0
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	348 141	386 061
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 127	306 375
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 928	46 540
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 428	7 505
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500	6 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608	18 841
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 086 711	1 094 162
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 869	605 189
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 448	48 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 618	100 994
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 905	16 387
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 220	19 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 208	184 300
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	500	550
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
§ 4260	Zakup energii	33 000	35 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000	16 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	3 500
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	11 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 500	11 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 743	32 342



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 000	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	0
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 378	34 025
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 830
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 825	10 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 203	9 095
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250	11 600
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	600	0
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	291 771	298 499
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 915	202 932
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871	16 670
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 734	34 259
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043	5 360
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	11 000
§ 4260	Zakup energii	14 000	15 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	230	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478	10 478
Rozdz.80195	Pozostała działalność	183 332	161 363
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800	0
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 888	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 828	159 863
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 566 547</b>	<b>5 000</b>
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	1 561 547	0
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	0
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 481 547	0
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000	5 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 000
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 000	0
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 181 218</b>	<b>4 699 490</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	185 667	200 909
§ 3110	Świadczenia społeczne	75 710	75 710
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 197	58 979
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 586
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	10 126
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 558
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	16 000
§ 4260	Zakup energii	3 000	5 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000	11 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	1 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 500



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	170	250
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 000
<b>Rozdz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 164 916</b>	<b>3 456 000</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 186	2 030 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 085	152 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 645	315 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	49 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	9 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000	210 000
§ 4220	Zakup środków żywności	245 000	255 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	49 140	50 000
§ 4260	Zakup energii	110 000	113 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000	31 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000	20 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	1 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	878	900
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000	6 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	90 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 474	3 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 000	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	100 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 860	0
<b>Rozdz.85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>467 322</b>	<b>645 010</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	455 471	607 676
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	4 936
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	248	775
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 064	31 623
<b>Rozdz.85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>358 063</b>	<b>397 571</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 868	255 257
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 394	19 074
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322	41 836
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 141	6 704
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 784	9 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	25 800
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 142	9 700
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 700
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 912	9 200
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 500
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 500	0



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 250	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 250	0
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 954 245</b>	<b>2 062 921</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 847	96 558
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 530	40 590
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076	1 413
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 300
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	490	1 175
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 990	28 510
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	7 750
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 290	3 070
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921	1 050
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 100	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 440 176	1 644 647
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840	6 840
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 570	1 166 918
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 634	74 246
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 970	176 205
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 144	28 589
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530	7 680
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 475	32 740
§ 4260	Zakup energii	51 300	57 560
§ 4270	Zakup usług remontowych.	4 000	6 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 660	33 420
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 237	1 320
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 510	7 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	600
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600	4 100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 798	36 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 397	2 760
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 754	0
Rozdz.85395	Pozostała działalność	423 222	321 716
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	0
§ 3119	Świadczenia społeczne	29 646	31 622
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 019	139 984
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 586	11 215
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565	9 875
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	870
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	0
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 066	33 718



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 956	1 878
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 797	5 425
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	802	304
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 411	48 479
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 861	219
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644	5 295
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16	25
§ 4307	Zakup usług pozostałych	18 894	16 687
§ 4309	Zakup usług pozostałych	334	76
§ 4377	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 195	1 195
§ 4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5	5
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	717	299
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3	1
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 758	5 061
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482	483
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 196	7 650
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846	1 350
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29	0
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1	0
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>980 388</b>	<b>995 079</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	534 608	532 640
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 796	380 171
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 857	32 260
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 564	60 562
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 559	9 314
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 800
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 427	1 200
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800
§ 4430	Różne opłaty i składki	900	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 355	21 933
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	800
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	900	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	419 370	436 321
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 586	269 409
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 699	20 266
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 928	45 205
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 377	7 072
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300	60 000
§ 4260	Zakup energii	14 000	15 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	130	260



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550	15 609
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 134	3 350
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	950	600
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184	1 750
Rozdz.85495	Pozostała działalność	21 276	22 768
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 276	22 768
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 202</b>	<b>109 000</b>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 202	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 202	0
Rozdz.90095	Pozostała działalność		89 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		80 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000</b>	<b>23 000</b>
Rozdz.92116	Biblioteki	10 000	10 000
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000
Rozdz.92195	Pozostała działalność	20 000	13 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	8 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 500</b>	<b>10 000</b>
Rozdz.92695	Pozostała działalność	14 500	10 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>	<b>4 811 706</b>	<b>5 047 000</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000</b>	<b>55 000</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 000	55 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000	55 000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000</b>	<b>52 000</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	52 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 400	52 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	100	0
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>389 000</b>	<b>361 000</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	299 000	271 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700	70 000
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 800	126 000



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 293	12 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800	33 200
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980	5 100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 237	12 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 084	1 100
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	282	500
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 017	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 245	1 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 017	5 000
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	220	700
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	258	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	202	0
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 207</b>	<b>217 000</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	221 207	189 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300	160 660
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637	24 404
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570	3 936
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700	0
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	28 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836	950
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	19 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979	3 920
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 007	4 100
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	51	0
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 349</b>	<b>0</b>
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 349	0
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	66	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 509	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	120	0
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	200	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	229	0
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 845 150</b>	<b>3 007 000</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 844 000	3 007 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 133	113 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893	25 452
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 910	32 934
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241	4 295
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 930 910	1 948 560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	205 123	367 648
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 015	162 315
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	22 365



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742	9 986
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 537
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 823	11 908
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 868	85 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 471	75 938
§ 4220	Zakup środków żywności	570	500
§ 4260	Zakup energii	68 980	67 600
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 520	6 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	13 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000	26 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 986	2 400
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600	7 200
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700	7 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	5 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 538	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 252	5 252
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110	110
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	500
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	529	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150	0
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	71	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882	0
§ 4220	Zakup środków żywności	87	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110	0
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 269 000</b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 077 000	1 269 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 077 000	1 269 000
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	558
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79	89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360	6 263
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58	90
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	13	0
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 000</b>	<b>79 000</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	79 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	43 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	7 780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	580	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010	15 490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	1 050
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 430	3 930
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	0
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>4 623 603</b>	<b>3 620 333</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 825 378</b>	<b>3 134 868</b>



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 815 378	3 134 868
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 590	3 134 868
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 788	0
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 893</b>	<b>0</b>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	73 893	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 893	0
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	0
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 581</b>	<b>12 039</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 004	3 612
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402	3 071
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	466
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	82	75
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	3 577	8 427
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033	7 135
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	1 117
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	75	175
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>599 211</b>	<b>415 886</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	490 000	300 000
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	100 000
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	200 000
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	109 211	115 886
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 812	23 058
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 493	46 150
§ 3110	Świadczenia społeczne	35 906	46 678
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 540</b>	<b>57 540</b>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 540	57 540
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540	57 540



## Zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2010 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2011 roku			Planowane wydatki pozabudżetowe w 2011 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2011 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	z innych źródeł*	
									środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
ZADANIA INWESTYCYJNE																	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim	2007-2011	1 797 680	203 680	1 594 000	797 000	A. 797 000 B. C.		A. 1 584 000 B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
2.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki	1999-2011	9 071 966	7 876 966	1 195 000	597 500	A. 597 500 B. C.		A. 1 195 000 B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
3.	600	60014	Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami- droga Nr 1598B	2010-2011	1 160 000	60 000	550 000	275 000	A. 275 000 B. C.		A. 550 000 B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	1 537 040	37 040	600 000	300 000	A. 300 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo	2009-2015	2 421 800	221 800	200 000	0	A. 200 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)	2010-2011	420 000	200 000	220 000	66 000	A. 154 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knoroczy - Zubowo (3 PU)	2004-2011	1 305 478	1 005 478	300 000	90 000	A. 210 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi gminnej - Mokre (3 PU)	2011	120 000	0	120 000	0	A. 120 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle (3 PU)	2009-2011	1 666 018	1 456 018	210 000	63 000	A. 147 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
10.	600	60014	Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B	2010-2015	600 000	100 000	100 000	0	A. 100 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
11.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2011	150 000	0	150 000	75 000	A. 75 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
12.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany	2011	80 000	0	80 000	40 000	A. 40 000 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle	2009-2011	1 456 018	1 306 018	149 210	29 842	A. 119 368 B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
14.	750	75020	Utworzenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46	2011	70 000		70 000	70 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2010 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe						Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2011 roku			Planowane wydatki pozabudżetowe w 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego:			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.	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki pochodzące z innych źródeł*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
15.	750	75095	Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim	2010-2011	423 515	211 194	212 321	212 321	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
16.	750	75095	Przebudowa sieci wodokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011	30 000	0	30 000	30 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
17.	801	80120	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2013	11 325 706	100 788 695 900	300 000	300 000	A. B. C.		A. B. C.	9 329 018	A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
18.	801	80120	Dobudowa windy do budynku II Liceum Ogólnokształcącego z B.J.N im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim	2011	300 000	0	300 000	300 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
19.	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2011	3 224 152	1 725 603	1 498 549	1 498 549	A. B. C.	1 498 549	A. B. C.		A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
20.	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym DPS	2010-2011	165 000	90 000	75 000	75 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.			Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
21.	852	85202	Opracowanie dokumentacji na remont i zagospodarowanie pomieszczeń po przychodni AUXILIUM	2011	25 000		25 000	25 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.			Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
Razem							7 979 080	3 345 663	3 134 868	1 498 549	3 329 000	9 329 018	0	x			
ZAKUPY INWESTYCYJNE																	
1	750	75020	Zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego	2011	101 000		101 000	101 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
2	710	71013	Zakup sprzętu technicznego i informatycznego	2011	20 000		20 000	20 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
3	900	90095	Zakup sprzętu wspomagającego system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (zakup drukarki)	2011	6 000		6 000	6 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
Razem							127 000	127 000		0							
Ogółem							37 476 373	15 290 485	8 106 080	3 134 868	1 498 549	3 329 000	9 329 018	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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 094 698	438 228	2 656 470	1 803 431	270 305	0	0	270 305	1 533 126	0	0	1 533 126	0	1 533 126
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: 2008-2010																	
1.1	Jednostka realizująca projekt				638 999	543 927	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Razem wydatki:		853	218 490	31 996	186 494	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2010 r. włącznie		85395	103 911	15 587	88 324	103 911	15 587			15 587	88 324					88 324
	2011 r.																
	2012 r.			111 102	16 665	94 437	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.			114 509	17 176	97 333	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.			90 987	13 648	77 339	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin																	
Okres realizacji projektu: 2008-2010																	
1.2	Jednostka realizująca projekt				646 024	574 319	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Razem wydatki:		853	428 219	39 244	388 975	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2010 r. włącznie																
	2011 r.		85395	217 805	32 461	185 344	217 805	32 461			32 461	185 344					185 344
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia																	
Nazwa projektu: Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem																	
Okres realizacji projektu: 2010-2012																	
1.3	Jednostka realizująca projekt		150	1 809 675	271 451	1 538 224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Razem wydatki:		15013	123 300	18 495	104 805	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2010r.			1 481 715	222 257	1 259 458	1 481 715	222 257			222 257	1 259 458					1 259 458
	2011 r.																
	2012 r.			204 660	30 699	173 961	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		3 224 152	1 725 603	1 498 549	1 498 549	0	0	0	0	1 498 549	0	0	1 498 549	0	1 498 549
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet: 6. Rozwój infrastruktury społecznej																	
Działanie: 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji																	
Nazwa projektu: Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Białsku Podlaskim																	
Okres realizacji projektu: 2007-2011																	
2.1	Jednostka realizująca projekt			3 224 152	1 725 603	1 498 549	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Razem wydatki:		801	1 725 603	1 725 603		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2010 r. włącznie		80130	1 498 549	0	1 498 549	1 498 549	0				1 498 549					1 498 549
	2011 r.			6 318 850	2 163 831	4 155 019	3 301 980	270 305	0	0	270 305	3 031 675	0	0	3 031 675	0	3 031 675
	Ogółem (1+2)	x															

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne / st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Załącznik Nr 5  
Do uchwały Nr  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
Z dnia

### Przychody i rozchody budżetu powiatu bielskiego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 491 426</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 491 426
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	1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 066 800</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 460 000
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	



Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok

Dotacje																
Dla jednostek sektora fin. publ.							Dla jednostek spoza sektora fin. publ.									
Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa			
Dotacje bieżące				436 748	0	0	Dotacje bieżące							0	69 870	0
1	852	85201	Miasto Białystok	100 000			1	801	80130	Policealne Studium Ekonomiki i Informatyki dla Dorosłych		12 330				
2	852	85201	Powiat Hajnowski	55 000			2	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		57 540				
3	852	85201	Powiat Białostocki	145 000												
4	852	85204	Masto Lublin	5 270												
5	852	85204	Masto Grudziądz	7 906												
6	852	85204	Powiat Hajnowski	26 722												
7	852	85204	Miasto Białystok	9 882												
8	852	85204	Powiat Białostocki	4 925												
9	852	85204	Powiat Siemiatycki	14 503												
10	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	57 540												
11	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000												
Razem				436 748	0	0	Razem				0	69 870	0			



**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych  
(art. 223 u.f.p.) na 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1		3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		55 000	53 000	2 000
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		9 000	9 000	0
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		2 200	2 200	0
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130		20 000	20 000	0
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130		20 000	17 000	3 000
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		50 000	50 000	0
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		206 000	206 000	0
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140		90 000	90 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>452 200</b>	<b>447 200</b>	<b>5 000</b>

\* stan środków pieniężnych



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami powiatowi bielskiemu na 2011 rok**

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2010	Plan roku 2011
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<b>Dochody razem</b>	<b>4 811 706</b>	<b>5 047 000</b>
	<b><i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami</i></b>	<b>4 811 706</b>	<b>5 047 000</b>
<b><u>Dział 010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>59 000</b>	<b>55 000</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 000	55 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	55 000
<b><u>Dział 700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>80 000</b>	<b>52 000</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	52 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	52 000
<b><u>Dział 710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>389 000</b>	<b>361 000</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	299 000	271 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000	271 000
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>248 207</b>	<b>217 000</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	221 207	189 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 207	189 000
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	28 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	28 000
<b><u>Dział 751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>19 349</b>	<b>0</b>
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 349	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 349	0
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>2 845 150</b>	<b>3 007 000</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 844 000	3 007 000



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 844 000	3 007 000
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150	0
<b><u>Dział 851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 077 000</u></b>	<b><u>1 269 000</u></b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 077 000	1 269 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 077 000	1 269 000
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>7 000</u></b>	<b><u>7 000</u></b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>87 000</u></b>	<b><u>79 000</u></b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	79 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	79 000



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami powiatowi bielskiemu na 2011 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2010	Plan roku 2011
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<b>Wydatki razem</b>	<b>4 811 706</b>	<b>5 047 000</b>
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami</b>	<b>4 811 706</b>	<b>5 047 000</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000</b>	<b>55 000</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 000	55 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000	55 000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000</b>	<b>52 000</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	52 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 400	52 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	100	0
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>389 000</b>	<b>361 000</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	299 000	271 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700	70 000
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 800	126 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 293	12 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800	33 200
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980	5 100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 237	12 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 084	1 100
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	282	500
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 017	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 245	1 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 017	5 000
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	220	700
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	258	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	202	0
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 207</b>	<b>217 000</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	221 207	189 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300	160 660
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637	24 404
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570	3 936
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700	0



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	28 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836	950
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	19 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979	3 920
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 007	4 100
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	51	0
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 349</b>	<b>0</b>
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 349	0
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	66	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 509	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	120	0
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	200	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	229	0
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 845 150</b>	<b>3 007 000</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 844 000	3 007 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 133	113 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893	25 452
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 910	32 934
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241	4 295
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 930 910	1 948 560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	205 123	367 648
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 015	162 315
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	22 365
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742	9 986
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 537
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 823	11 908
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 868	85 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 471	75 938
§ 4220	Zakup środków żywności	570	500
§ 4260	Zakup energii	68 980	67 600
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 520	6 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	13 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000	26 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 986	2 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600	7 200
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700	7 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	5 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 538	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 252	5 252
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110	110
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	500
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	529	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150	0
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	71	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882	0
§ 4220	Zakup środków żywności	87	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110	0
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 269 000</b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 077 000	1 269 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 077 000	1 269 000
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	558
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79	89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360	6 263
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58	90
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	13	0
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 000</b>	<b>79 000</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	79 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	43 900
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	7 780
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	580	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010	15 490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	1 050
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 430	3 930
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	0

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi  
bielskiemu na 2011 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>430 000</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>430 000</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	263 700
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 300
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
710	71015	0690	Wpływy z różnych opłat	930
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000</b>
754	75411	0830	Wpływy z usług	2 000
<b>Razem</b>				<b>433 000</b>

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko  
Wicestarosta



# Uzasadnienie

## WPROWADZENIE

Załącznik Nr II  
do Uchwały Nr 154/549/10  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 15.11.2010 r.

### I. Uwagi ogólne

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

1. obowiązujących ustaw:
  - ♦ z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym, (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
  - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
  - ♦ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2010r Nr 80 poz. 526),
  - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
2. informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2009r., znak ST4/4820/856/2010 w sprawie planu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 21.10.2010r., znak FB.II.BŁ3010-25/2010),
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2011 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 2011:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowanej na 2011 r. wpłacie do budżetu państwa,
  - planowanej na 2011 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 1.583.843 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 na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

***Przez dochody podatkowe***, rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

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 kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

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 2009 r.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.661.596 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2010 o kwotę 200.341 zł.**



### **Cześć równoważąca subwencji ogólnej**

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.137.235 tys. zł.

#### ***Zgodnie z art. 23a ww. ustawy, część równoważącą otrzymują powiaty:***

- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w tym roku nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł.,
- w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010 r.

Subwencję równoważącą otrzymają również miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

**Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.634.330 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2010 o kwotę 54.680 zł.**

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

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 część oświatowa subwencji ogólnej - po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej - podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2011 r. – 36.924.829.000 tys. zł. - wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa w wysokości 221.550.502 zł., która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrąglenia.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 36.703.498 zł, z tego dla:

- gmin – 21.795.411.958 zł,
- powiatów – 14.166.399.970 zł,
- województw – 741.466.570 zł.

W rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dla powiatów uwzględniono skutki, przechodzące na 2011 rok podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2010r., planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2011r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

#### ***W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały:***

- a) kwota bazowa,
- b) kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, oraz
- c) kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi



w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

***Zakres zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., określony został na podstawie:***

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- 2) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- 3) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Wykorzystane do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 18.068.721 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2010 o kwotę 631.158 zł.**

#### **Wpłaty do budżetu państwa**

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2011 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.137.235 tys. zł.

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 2011 nie będzie dokonywał wpłat do budżetu państwa.**

***O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2011 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 2011 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 2011r. wyniesie 10,25%.



**Minister Finansów poinformował, iż plan dochodu dla Powiatu Bielskiego z w/w tytułu w 2011r. powinien wynosić 5.495.847zł. tj. więcej niż w planowano w 2010r. o kwotę 554.170 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 2010 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

### **III. Informacja o dotacjach z budżetu państwa**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań na mocy porozumień określają te 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 2011r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

**Dochody powiatu ogółem** planowane są w wysokości **50.468.913 zł.**

1. Dochody bieżące – 45.297.525 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.756.222 zł.,
2. Dochody majątkowe – 5.171.388 zł., w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.995.720 zł.

**A. DOCHODY WŁASNE** **42.228.328 zł.**

**I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **240.040 zł.**

<u>Budżet</u>	240.040 zł.
1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w porównaniu do 2010 r. plan dochodów wyższy o 5.397 zł.)	240.040 zł.

**II. Dział 150, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **1.481.715 zł.**

<u>Budżet</u>	1.481.715 zł.
1. § 2007 - dotacja celowa na realizację projektu „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE)	1.259.458 zł.
2. § 2009 - dotacja celowa na realizację projektu „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa)	222.257 zł.

**III. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **125.000 zł.**

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	125.000 zł.
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego)	80.000 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	40.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.000 zł.
4) § 0970 – (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 600 zł., inne wpływy – 400 zł.)	1.000 zł.

**IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **119.700 zł.**

<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	12.200 zł.
1. § 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 8.600 zł., przy ul. 11-go Listopada – 3.600 zł.)	12.200 zł.
<u>Budżet</u>	107.500 zł.
1. § 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w porównaniu do 2010 r. plan dochodów niższy o 39.750 zł.)	107.500 zł.

**V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **550 zł.**

**rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **550 zł.**

<u>Budżet</u>	50 zł.
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w porównaniu do 2010 r. plan dochodów niższy o 4 zł.)	50 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	500 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł.



**VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****515.506 zł.****1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe****107.075 zł.**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim107.075 zł.

1. § 0690 – wpływy z opłat za udzielanie informacji o ochronie środowiska 25 zł.
2. § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników 600 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 75.000 zł.  
(w porównaniu do 2010 r. dochody wyższe o kwotę 29.000 zł.)
4. § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 700 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 25.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 3.000 zł., sprzedaż złomu – tablic rejestracyjnych – 2.000 zł.  
(w porównaniu do 2010 r. dochody niższe o 92.482 zł.) 31.450 zł.

**2. rozdział 75095 – Pozostała działalność****408.431 zł.**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim408.431 zł.

1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2011 rok w wielkości planu roku 2010) 2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym: 210.195 zł.
  - 1) najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 4.740 zł
  - 2) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 180.000 zł.,
  - 3) dzierżawa nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 21.000 zł.,
  - 4) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.690 zł.,
  - 5) dzierżawa tablicy reklamowej – 620 zł.,
  - 6) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 na węzeł cieplny MPEC – 145 zł.(w porównaniu do 2010 r. dochody niższe o 61.325 zł.)
3. § 0830 – dochody z usług 18.880 zł.  
(w porównaniu do 2010 r. dochody wyższe o 1.860 zł.)
4. § 0840 – woda, energia cieplna, z tego: 177.200 zł.  
(z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 38.900 zł.,  
z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 138.300 zł.,  
(w porównaniu do 2010 r. spadek dochodów o 78.650zł.).

**VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.100 zł.**Budżet 100 zł.

§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 100 zł.  
Plan dochodów na 2011r ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 2.000 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.000 zł.  
(w porównaniu do 2010 r. spadek dochodów o 1.000 zł.).

**VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7.765.049 zł.****1. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.725.847 zł.**Budżet 5.725.847 zł.

1. § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.495.847 zł.  
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.  
Udział w tym podatku stanowi 9,83 % 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 2011r. wpływy będą wyższe o 554.170 zł. w porównaniu do 2010 roku)



2. § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	230.000 zł.
W 2010 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 2010 r. planowane dochody są niższe o kwotę 90.000 zł.)	
<b>2. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.039.202 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.200.000 zł.</u>
1. § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe); (w porównaniu do 2010 r. dochody wyższe o 200.000 zł.)	1.200.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>839.202 zł.</u>
1. § 0690 – wpływy z różnych opłat	839.202 zł.
a) wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	339.202 zł.
b) wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	500.000 zł.
<b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25.364.647 zł.</b>
<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>18.068.721 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>18.068.721 zł.</u>
(35,80% dochodów ogółem powiatu na 2011r.; w porównaniu do 2010 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 448.506 zł.)	
<b>2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3.661.596 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>3.661.596 zł.</u>
(7,26% dochodów ogółem powiatu na 2011r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 r. planowane dochody są wyższe o 200.341 zł.)	
<b>3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3.634.330 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>3.634.330 zł.</u>
(7,20% dochodów ogółem powiatu na 2011r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. spadek o 54.680 zł.)	
<b>X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.455.430 zł.</b>
<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>26.000 zł.</b>
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>26.000 zł.</u>
1) § 0750 – wynajem pomieszczeń	20.000 zł.
2) § 0870 – sprzedaż złomu	500 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000 zł.
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	500 zł.
<b>2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>49.020 zł.</b>
1. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5.000 zł.
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	5.000 zł.
2. § 0830 – wpływy z usług	40.000 zł.
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	40.000 zł.



3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.400 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2.400 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.000 zł.
4. § 0970 wpływy z różnych dochodów	620 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	420 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	200 zł.

### 3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe 2.030.410 zł.

1. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	25.990 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 12.600 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 10.390 zł.	
2. § 0870 – sprzedaż złomu - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	300 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.700 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.500 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.200 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.000 zł.	
4. § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.700 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 500 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 200 zł.	

Budżet 1.995.720 zł.

§ 6207 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

1.995.720 zł.

### 4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego 350.000 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim	350.000 zł.
1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarskie	315.000 zł.
2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	5.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000 zł.
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, różnica podatku VAT między naliczonym i należnym	27.000 zł.

## XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.476.934 zł.

### 1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 250 zł.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim	250 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 zł.

### 2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 3.456.000 zł.

Budżet	1.147.000 zł.
1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.147.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	2.309.000 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	30.000 zł.
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt	2.271.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	7.000 zł.
4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów	1.000 zł.



<b>3. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>20.684 zł.</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>20.684 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł.
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 20.000 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 84 zł.)	20.084 zł.

## **XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>406.000 zł.</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2.000 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.600 zł.
2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników	400 zł.
<u>Budżet</u>	<u>404.000 zł.</u>
§ 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	

<b>2. rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>247.807 zł.</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł.
<u>Budżet</u>	<u>274.507 zł.</u>
1) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273.668 zł.
a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE)	185.344 zł.
b) dotacja celowa na realizację projektu „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE)	88.324 zł.
2) § 2009 - dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki budżetu państwa)	839 zł.

<b>XIII. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>850 zł.</b>
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>850 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	750 zł.
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	100 zł.

## **B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI**

**5.047.000 ZŁ.**

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

<u>Budżet</u>	<u>55.000 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 2010 r. dotacja niższa o 4.000 zł.)	55.000 zł.



<b>II. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>52.000 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 2010 r. dotacja wyższa o 7.000 zł.)	52.000 zł.
<b>III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>361.000 zł.</b>
<b>1. rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>80.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>80.000 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 2010 roku)	80.000 zł.
<b>2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartografii</b>	<b>10.000 zł.</b>
<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 2010 roku)	10.000 zł.
<b>3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>271.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>271.000 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 2010 r. spadek dotacji o kwotę 28.000 zł.)	271.000 zł.
<b>IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>217.000 zł.</b>
<b>1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>189.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>189.000 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 2010 r. zmniejszenie dotacji o kwotę 32.207 zł.)	189.000 zł.
<b>2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>28.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do 2010 r. wzrost dotacji o kwotę 1.000 zł.)	28.000 zł.
<b>V. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.007.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>3.007.000 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 2010 r. zwiększenie o kwotę 161.850 zł.)	3.007.000 zł.
<b>VI. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.269.000 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>1.269.000 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 2010 r. wzrost o kwotę 192.000zł.)	1.269.000 zł.



**VII. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie****7.000 zł.**

Budżet	7.000 zł.
§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (planowana dotacja na poziomie 2010 r.)	7.000 zł.

**VIII. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności****79.000 zł.**

Budżet	79.000 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do 2010 r. zmniejszenie o kwotę 8.000zł.)	79.000 zł.

**C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST****3.193.585 zł.****I. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****3.134.868 zł.**

Budżet	3.134.868 zł.
§ 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.134.868 zł.

1. pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadania pn.:
  - a) „Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami-droga Nr 1598B” 275.000 zł.
2. pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadania pn.:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie” 300.000 zł.
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo” 200.000 zł.
  - c) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knoroczy - Zubowo (3 PU)” 210.000 zł.
  - d) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi gminnej - Mokre (3 PU)” 120.000 zł.
3. pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadania pn.:
  - a) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)” 154.000 zł.
  - b) „Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B” 100.000 zł.
  - c) „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie” 75.000 zł.
4. pomoc finansowa z Gminy Rudka na zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki” 226.800 zł.
5. pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadania pn.:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim” 797.000 zł.
6. pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadania pn.:
  - a) „Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki” 370.700 zł.
  - b) „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany” 40.000 zł.
7. pomoc finansowa z Gminy Orla na zadania pn.:
  - a) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhłe (3 PU)” 147.000 zł.
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhłe” 119.368 zł.



<b>II. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.039 zł.</b>
<b>1. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>3.612 zł.</b>
<u>Powiat Bielski</u>	<u>3.612 zł.</u>
§ 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej z poszczególnych gmin:	3.612 zł.
1. Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.768 zł.	
2. Gmina Orla – 1.619 zł.	
3. Gmina Wyszki – 171 zł.	
4. Gmina Brańsk – 54zł.	
<b>2. rozdział 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>8.427 zł.</b>
<u>Powiat Bielski</u>	<u>8.427 zł.</u>
§ 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej z poszczególnych gmin:	8.427 zł.
1. Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.876 zł.	
2. Gmina Orla – 196 zł.	
3. Gmina Wyszki – 3.080 zł.	
4. Gmina Brańsk – 3.275zł.	
<b>III. Dział 852, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>46.678 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>46.678 zł.</u>
§ 2320 – dotacje celowe z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	46.678 zł.
a) Powiat Białostocki – 11.764 zł.	
b) Miasto Warszawa – 15.470 zł.	
c) Miasto Rybnik – 15.470 zł.	
d) Miasto Białystok – 3.974 zł.	

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



## WYDATKI

**W 2011 roku planowana kwota wydatków powiatu  
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

**52.893.539 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 2011 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

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

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (44.787 459 zł.), z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych (39.430.966 zł.)
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”) (28.646.632 zł.),
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (10.784.334 zł.) w tym:
      - o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: liczony dla nauczycieli zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela tj w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674, z późn. zm) ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Projekt ustawy budżetowej na 2011r określił kwotę bazową od 1 stycznia w wysokości 2 446,82 zł., i od 1 września 2011r w wysokości 2.618,10 zł.,
      - o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
      - o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pozostałych pracowników administracji i obsługi liczony od średniorocznej liczby zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych .
  - 2) dotacje na zadania bieżące (506.618 zł.),
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.418.844 zł.)
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ( 1.803.431 zł.)
  - 5) poręczenia i gwarancje (1.078.600 zł.)
  - 6) obsługa długu (549.000 zł.).
2. Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje - 8.106.080 zł , w tym:
  - 1) wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 7.979.080 zł., wymienione w zał. nr 3 „Zadania zakupy i dotacje inwestycyjne w 2011r.; kwota ta została uwzględniona w planowanych wydatkach w tabeli nr 2 „Szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu na 2010r.”,
  - 2) zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 127.000 zł.,(wg zał. 3) z tego:
    - o w dziale 750, rozdział 75020, kwota 101.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego.
    - o w dziale 710, rozdział 75013, kwota 20.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego i



informatycznego.

- o w dziale 900, rozdział 90095, kwota 6.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu wspomagającego system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (zakup drukarki).

Należy podkreślić, że w załączniku nr 2 „Szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok” są ujęte tylko te wydatki majątkowe, które są wiarygodne, a mianowicie środki własne powiatu oraz środki finansowane środkami z gmin. Planowane do pozyskania w 2011r. pozostałe środki zewnętrzne, zostaną uwzględnione w planie wydatków z chwilą podpisania stosownych umów o dofinansowanie.

Planowane na 2011r. wydatki bieżące stanowią 109,13% przewidywanego wykonania wydatków na dn.31.12.2010r., wydatki majątkowe 56,00 % przewidywanego wykonania w r.b.

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

#### **A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

**44.226.206 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (39.254. 994 zł.), z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych (34.486.527 zł.)
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”) (24.244.633 zł.),
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (10.241.894zł.)
  - 2) dotacje na zadania bieżące (79 870 zł.),
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.257.566 zł.)
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ( 1.803.431 zł.)
  - 5) poręczenia i gwarancje (1.078.600 zł.)
  - 6) obsługa długu (549.000 zł.).
2. Wydatki majątkowe (4.971.212 zł.) w tym:
  - 1) wydatki inwestycyjne (4.844.212 zł.)
  - 2) zakupy inwestycyjne (127.000 zł.)

#### **I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**429.427 zł.**

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

**280.040 zł.**

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

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	280 040 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 040 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji. Wydatki na 2011r zaplanowano o 5.397zł. wyższe niż w 2010 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2011 roku powierzchni 207 ha zalesionych gruntów rolnych, z wykorzystaniem środków funduszy unijnych. Planowane wydatki ogółem na 2011r są wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 o 19,35%.



**2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ****149.387 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	149 387 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 575 zł

W 2011 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale będą wyższe o 2,25% w odniesieniu do roku 2010.

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

1) Nadleśnictwo w Rudce,

2) Nadleśnictwo w Bielsku Podlaskim.

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

**II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****1.481.715 zł.****1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZESIEBIORCZOŚCI****1.481.715 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 481 715 zł
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 830 zł
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 205 zł
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 030 zł
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 770 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 618 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 877 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 826 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	834 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 200 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.481.715 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.



**III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ****5.821.511 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****5.821.511 zł.****➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 821 511 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 534 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 490 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 520 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 825 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 300 zł
§ 4260	Zakup energii	47 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	529 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	428 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 000 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 342 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 3.488.169 zł.** planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.447.369 zł., w tym na wypłatę 4 nagród jubileuszowych,
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.040.800 zł., w tym między innymi zakup usług remontowych – 529.000 zł., zakup paliwa, oleju 400.000 zł., zakup części zamiennych – 45.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 47.000 zł., zakup materiałów do remontu dróg (prefabrykaty betonowe, płytki chodnikowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grys inne materiały) – 415.300 zł., środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – 270.000 zł.

W 2011r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły między innymi ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę łączną – 5.468.210 zł., (grupa A i C)**  
z tego:

- **Na wydatki inwestycyjne** przeznacza się kwotę **5.468.210 zł.**, w tym:
  - 3.134.868 zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. (wydatki wykazane w grupie C)
  - 2.333.342 zł. – udział własny powiatu w realizowanych zadaniach drogowych (wydatki ujęte w grupie A)

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Zadania, zakupy i dotacje inwestycyjne w 2011r.” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2011r.



Planowane na 2011r wydatki ogółem są niższe o 7,03 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r. z czego wydatki bieżące są wyższe o 9,76% zaś majątkowe są niższe o 24,34%.

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

**60.000 zł.**

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł. przeznacza się na koszty postępowania określające wartość nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe i gminne. W 2011 roku w zakresie planowanych inwestycji szacowana jest wycena 43 nieruchomości.

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

**500.000 zł.**

##### **1. ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 500.000 zł**

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

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	428 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: wydatki bieżące w kwocie 480 000 zł oraz majątkowe w kwocie 20 000 zł przeznaczone na zakup sprzętu technicznego i informatycznego.

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

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

**6.802.902 zł.**

##### **1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU**

**256.900 zł.**

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

Rozdz.75019	Rady powiatów	256 900 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 600 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł



Plan wydatków ustalono na poziomie niższym o 7,86 % od przewidywanego wykonania wydatków z roku 2010. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 240.600 zł.  
Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

## 2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

5.790.041 zł.

### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 790 041 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 289 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 977 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 024 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 801 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886 700 zł
§ 4260	Zakup energii	58 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 400 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	339 700 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 000 zł
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 950 zł
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000 zł

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 30.09.2010r. Zaplanowano wypłatę premii uznaniowej dla pracowników obsługi i na stanowiskach gospodarczych w kwocie 8.000 zł., wypłatę 17 nagród jubileuszowych, 3 należne odprawy emerytalne oraz zaplanowano 2,5% wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2011 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych) na łączną kwotę 380.000 zł., tablic rejestracyjnych - 150.000 zł., oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 71.700 zł., materiałów biurowych – 82.000 zł., papieru ksero – 30.000 zł., akcesoriów i programów komputerowych – 83.300 zł., usług remontowych – 34.400 zł., wysyłkę korespondencji - 98.000 zł., zakup energii elektrycznej i wody – 58.000. zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 48.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na wydatki majątkowe związane z urzędem przeznaczono kwotę 171.000 zł. z czego:

a) zakupy inwestycyjne w kwocie – 101.000 zł., zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego”, w tym:

- zakup zestawów komputerowych w kwocie - 30.000 zł.
- zakup laptopów - 24.000 zł.
- rozbudowa systemu Windows 2008 – 22.000 zł.
- wyposażenie serwerowni w budynku przy ul. 11 Listopada 4 - 25.000 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. „Utwardzenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46”.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.



Planowane na 2011r wydatki ogółem są wyższe o 10,51 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

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

47.000 zł.

#### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym: umowy o dzieło i umowy zlecenie – 2.000 zł., zakup kwiatów, wieńców, pucharów, grawertonów, organizacja imprez promocyjnych i inne w łącznej kwocie 25.000 zł., zabezpieczenie środków na inne wydatki dotyczące promocji naszego powiatu – 20.000 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane wydatki na 2011 r są na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.

### 4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

708.961 zł.

#### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75095	Pozostała działalność	708 961 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 800 zł
§ 4260	Zakup energii	203 520 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 820 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 500 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 321 zł

W pozostałej działalności uwzględniono wydatki nie mieszczące się w kategorii wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu – Starostwa Powiatowego w tym:

#### 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 466.640 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 460.140 zł., z tego zabezpieczono między innymi środki finansowe na:
  - aa) badania instalacji elektrycznej – 3.000 zł.,
  - ab) zakup materiałów i wyposażenia – 174.800 zł., w tym:
    - 160.000 zł. – zakup oleju do kotłowni w budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Widowskiej,
    - 14.800 zł. – zakup materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, środków czystości i innych materiałów,
  - ac) zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii cieplnej – 203.520 zł.,
  - ad) usługi remontowe, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń – 6.000 zł.,
  - ae) zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, administrowanie lokali ul.11 Listopada i Szkolnej Bielsku Podlaskim, inne usługi – 39.820 zł.,
  - af) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, opłaty ekologiczne – 11.000 zł.,
  - ag) podatek od nieruchomości – 22.000 zł.,
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.500 zł.

#### 2) Wydatki majątkowe w kwocie 242.321 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

- a) „Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim” – 212.321 zł.,
- b) „Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych” – 30.000 zł.



Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki własne powiatu.

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

**1.627.600 zł.**

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

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

**549.000 zł.**

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 000 zł
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 000 zł

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

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2011r wydatki są niższe o 8,42% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

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

**1.078.600 zł.**

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 078 600 zł
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 078 600 zł

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009r Zarząd Powiatu udzielił poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.500.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009r do 2020 r i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9.380.300 zł. Na rok 2011 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

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

**1.397.698 zł.**

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

**1.397.698 zł.**

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

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł. (0,57% planowanych wydatków na 2011r.)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 1.097.698 zł. (2,08% planowanych wydatków) 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 -1.042.698 zł. Rezerwa będzie uruchamiana przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
  - b) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku



– 35.000 zł.

c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego -  
– 20.000 zł.

**Ad. pkt. 2. c)** Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego cyt „w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszanych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

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

**18.200.863 zł.**

Przyznana na rok 2011 część subwencji oświatowej w kwocie 18.068.721 zł. jest wyższa od przyznanej w roku 2010 części subwencji oświatowej o kwotę 448.506 zł. tj. o 2,55 %. Subwencja nie zabezpiecza wszystkich potrzeb dotyczących oświaty, np. koniecznych remontów budynków oświatowych. Uzupełnieniem źródeł finansowania wydatków w oświacie są skromne dochody własne w kwocie 460.560 zł. Wydatki majątkowe planowane w 2011 r. będą realizowane z innych poza oświatowych źródeł.

W związku z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu plac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2011, uzależnionym od naboru uczniów do szkół, w planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego nie uwzględniono w pełnym zakresie planowanych przez jednostki wydatków. Planowany fundusz plac (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z tego powodu został zmniejszony o 5 %. Powyższe zmniejszenie wchodzi w skład rezerwy celowej na wydatki w oświacie (dział 758, rozdział 75818).

Subwencja oświatowa w kwocie 18.200.863 zł. nie pokrywa w pełni niezbędnych wydatków rzeczowych w dziale 801 i 854 oraz rezerw celowych dotyczących oświaty. Plan wydatków osobowych w 2011 roku będzie obciążony zobowiązaniami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2010 roku.

Wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnego minimum. W jednostkach posiadających rachunki dochodów własnych, finansowanie bieżących potrzeb szkół i placówek będzie następować z wykorzystaniem dochodów własnych jednostek, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu.

### **1. Planowane wydatki oświatowe ogółem wraz z rezerwą celową (c+d) – 20.238.640 zł.**

a) oświata (dział 801) - 18.200.863 zł., w tym:

b) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - 995.079 zł.

**c) Razem wydatki budżetowe: 19.195.942 zł.**

d) rezerwa celowa – 1.042.698 zł.

### **2. Źródła finansowania w/w wydatków – 20.238.640 zł.:**

a) subwencja oświatowa – 18.068.721 zł.,

b) planowane dochody jednostek oświatowych – 460.560 zł.,

c) dochody z porozumień z innymi j.s.t - 12.039 zł.,

d) dochody własne powiatu - 1.697.320 zł.,

**Wydatki majątkowe łącznie w kwocie 2.098.549 zł. dotyczą następujących inwestycji:**

1. dział 801, rozdział 80120 kwota 300.000 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim”. Planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,



2. dział 801, rozdział 80120 kwota 300.000 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „, Dobudowa windy do budynku II LO z BJN w Bielsku. Planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,

3. dział 801, rozdział 80130 kwota 1.498.549 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „, Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”, planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

### ➤ Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (2.543.987 zł.)

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 37 nauczycieli (41,39 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 4 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi szkoły.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2010.

W rozdziale 80102, 80111 zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 29.000 zł., zakup oleju opałowego 120.000 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 127 uczniów.

**Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w trzech rozdziałach tj.:** **2.543.987 zł.**

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

**1.575.754 zł.**

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 575 754 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 036 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 289 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł
§ 4260	Zakup energii	28 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 540 zł

#### **2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE**

**582.172 zł.**

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	582 172 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 575 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 369 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 868 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	3 500 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500 zł



§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160 zł

### 3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

386.061 zł.

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	386 061 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 375 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 540 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 505 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 841 zł

### 4. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

1.000 zł.

#### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł. przeznacza się na opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

### 5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

5.410.268 zł.

#### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (600.000 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	600 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim” – 300.000 zł.,
2. „Dobudowa windy do budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim” – 300.000 zł.

#### Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (4.810.268 zł.), z tego:

#### ➤ I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.886.265 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 886 265 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 103 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 840 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 465 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	130 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 300 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł



§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 617 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700 zł

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

Aktualnie w tej szkole pracuje 31 nauczycieli (38 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 362 uczniów.

➤ **II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (2.148.574 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 148 574 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 830 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 298 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 435 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500 zł
§ 4260	Zakup energii	115 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 811 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 31 nauczycieli (26,87 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 399 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (394.347 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	394 347 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 082 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 515 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740 zł



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

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z następujących podstawowych rozdziałów: 80120, 80130. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130) 40 nauczycieli (53,23 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 6,5 obsługi szkoły, w tym w LO 7 nauczycieli (11,33 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi). Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 576 uczniów, w tym w LO 190 uczniów.

#### ➤ Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (381.082 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	381 082 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 906 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 794 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	70 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770 zł

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej oraz jedną odprawę emerytalną. Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim składa się z dwóch podstawowych rozdziałów: 80120 i 80130.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130) 39 nauczycieli (38,51 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi szkoły.

W LO zatrudnionych było 4 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi 4,93.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 390 uczniów, w tym w LO 207 uczniów.

## 6. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

8.657.559zł.

#### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.568.419 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 568 419 zł
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 870 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 549 zł

1) Dotacje dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych w rozdziale 80130 – 69.870 zł., z tego:

#### Policealne Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim (12.330 zł.)

Szkoła kształci informatyków. Jest to jedyna tego typu placówka w regionie obejmującym powiat. bielski, siemiatycki, hajnowski. Jest ona ujmowana w sprawozdawczości jako szkoła zawodowa.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkole tej przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/266/10 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 szkole tej na realizację zadań ustawowych przysługuje dotacja w wysokości 12.330 zł. Na rok 2011 została przyznana dotacja w wysokości 68,50 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 15 osób.

#### **Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach (57.540 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od 2006 r. Szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/226/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego. Na rok 2011 została przyznana dotacja w wysokości 68,50 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 70 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

2) **Wydatki majątkowe w kwocie 1.498.549 zł.** zaplanowano na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”, planowane wydatki ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

#### **Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (7.089.140 zł.), z tego:**

##### **➤ Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.271.786 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 271 786 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 173 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł
§ 4260	Zakup energii	216 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 813 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600 zł

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych.

Aktualnie zatrudnionych jest 33 nauczycieli, w tym 41,9 w przeliczeniu na pełny etat



z godzinami ponadwymiarowymi. Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 386 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (2.250.253 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 250 253 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 999 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 830 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 570 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 154 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	125 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł

Planowane wydatki szkoły w 2011r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym 33,58 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 183 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (2.567.101 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 567 101 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 462 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 493 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 414 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 840 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500 zł
§ 4260	Zakup energii	45 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 142 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	50 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł



Planowane wydatki szkoły w 2011r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę trzech nagród jubileuszowych.

Szkoła posiada wyodrębniony rachunek dochodów własnych internatu i z niego będą finansowane część wydatków bieżących.

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

Aktualnie szkoła zatrudnia w rozdz. 80130 - 35 nauczycieli (37,89 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 11 pracowników administracji i obsługi, z tego 4 etaty administracyjne, natomiast 7 etatów dotyczy pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 492 uczniów.

## 7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

1.094.162 zł.

### ➤ Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (1.093.162 zł.)

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 093 162 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 189 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 994 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 387 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300 zł
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	550 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	35 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 202 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 175.000 zł., do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej, zakup energii i wody 35.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczono w wysokości niezbędnego minimum. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 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 (10 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 16 pracowników administracji i obsługi z tego: 8 osób administracji i 8 osób obsługi szkoły, w tym 2 pracowników sezonowych.





## Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.000 zł.)

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł

Zaplanowana kwota 1.000 zł. zostanie przeznaczona na opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na dyrektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.

### 8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

34.025 zł.

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

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

#### 1. Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.600 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600 zł

#### 2. I Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 5.780 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 780 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	950 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł

#### 3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 3.500 zł.

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

#### 4. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - 4.135 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 135 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100 zł

#### 5. Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim - 7.260 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 260 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 260 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł

#### 6. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 3.750 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 750 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250 zł



7. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim - 8.000 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł

**8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

**298.499 zł.**

➤ **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80148	Stołówki szkolne	298 499 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 932 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 259 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł
§ 4260	Zakup energii	15 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478 zł

W planie finansowym szkoły na 2011r wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2010r. zatrudnionych było 10 osób, w tym 2 osoby w administracji oraz 8 osób do obsługi stołówki szkolnej.

**9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**161.363 zł.**

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.500 zł.)**

Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 500 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł

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

Powyższe kwoty zostały ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

➤ **Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (159.863 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 159.863 zł.

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

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim – 8.300 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	8 300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim - 18.683 zł.



Rozdz.80195	Pozostała działalność	18 683 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 683 zł

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 16.453 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	16 453 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 453 zł

4. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - 58.060 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	58 060 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 060 zł

5. Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 30.232 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	30 232 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 232 zł

6. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 21.992 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	21 992 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 992 zł

7. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 6.143 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 143 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143 zł

## **X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**5.000 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE**

**5.000 zł.**

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

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000 zł</b>
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł

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

## **XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**4.699.490zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

**200.909 zł.**

#### **➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (35.391 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 391 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	35 391 zł

W 2010r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej



pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pięciu pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, na usamodzielnienie oraz na pomoc pieniężną i rzeczową.

➤ **Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim (165.518 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 518 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 319 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 979 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 zł
§ 4260	Zakup energii	5 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł

Od m-ca lipca 2004 roku w Powiecie Bielskim funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka. Od 2005 r. utrzymanie tej jednostki jest obowiązkiem Powiatu. Wydatki na 2011r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 6 dziećmi. Rodzinny Dom Dziecka zatrudnia dwie osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 1 osobę. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród pieniężnych. Wydatki rzeczowe placówki z wyłączeniem świadczeń społecznych zaplanowano na 2011 r o 13,86 % wyżej w odniesieniu do 2010r.

**2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

**3.456.000 zł.**

➤ **Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 456 000 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	255 000 zł
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	50 000 zł
§ 4260	Zakup energii	113 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł



Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2010 roku zatrudniał 82 pracowników, w tym w przeliczeniu 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 10 nagród jubileuszowych. Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS – wpłaty za pobyt pensjonariuszy, dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne. Planowane na 2011 r wydatki są wyższe o 9,2 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano modernizację dźwigu osobowego w budynku głównym DPS w kwocie 75 000 zł oraz opracowanie dokumentacji na remont i zagospodarowanie pomieszczeń po przychodni AUXILUM na kwotę 25 000 zł.

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

645.010 zł.

#### ➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (645.010 zł.)

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	645 010 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	607 676 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	775 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623 zł

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **645.010 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 2 wychowanków,
3. udzielenie pomocy w formie rzeczowej,
4. wypłatę świadczeń 45 rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia opiekuńczego

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 38,02 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

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

397.571 zł.

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

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	397 571 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 257 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 074 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 836 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 704 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 700 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł



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

W budżecie powiatu na 2011r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej. Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 11,03 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

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

**2.062.921 zł.**

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

**96.558 zł.**

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 558 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 590 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę jednej odprawy emerytalnej. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 6,29 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

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

**1.644.647 zł.**

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

Od 2004r. prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy jest zadaniem własnym powiatu. Wobec tego w budżecie powiatu na 2011r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.644.647 zł.

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 644 647 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 918 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 246 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 205 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 589 zł



§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740 zł
§ 4260	Zakup energii	57 560 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 420 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 760 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969 zł

Wydatki zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania z 2010r wydatki na 2011r zostały zaplanowane wyżej o 14,20 %.

Na dzień 30.09.2010r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 34 pracowników. W 2010 r wydatki na wynagrodzenie zostały ustalone przy zatrudnieniu 34 osób.

### 3. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

321.716 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 (103.911 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	103 911 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 539 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 628 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	287 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 zł
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650 zł
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350 zł

Wydatki bieżące w kwocie 103.911 zł. przeznacza się na realizację projektu „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

#### ➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (217.805 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	217 805 zł
§ 3119	Świadczenia społeczne	31 622 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 445 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 683 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 zł



§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 797 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	17 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 479 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	219 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	16 687 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	76 zł
§ 4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 195 zł
§ 4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	299 zł
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 389 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 217.805 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu – Promocja integracji społecznej. Działanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

### **XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 995.079 zł.**

#### **1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 532.640 zł.**

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

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	532 640 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 171 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 260 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 562 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	900 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 933 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł

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

#### **2. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE 436.321 zł.**

##### **➤ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat (436.321 zł.)**

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	436 321 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 409 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 205 zł



§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 072 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł
§ 4260	Zakup energii	15 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	260 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 609 zł

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

Aktualnie szkoła zatrudnia 6 nauczycieli (6,8 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Według stanu na dzień 30.09.2010r w internacie przebywało 105 uczniów.

### **3. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3.350 zł.**

#### **➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (3.350 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:

#### **1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 2.150 zł.**

Rozdz.85446	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2 150 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750 zł

#### **2. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 1.200 zł.**

Rozdz.85446	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 200 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł

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

**22.768 zł.**

#### **➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (22.768 zł.)**

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

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

#### **1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 4.726 zł.**

Rozdz.85495	Pozostała działalność	4 726 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 726 zł

#### **2. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 18.042 zł.**

Rozdz.85495	Pozostała działalność	18 042 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 042 zł



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

**109.000 zł**

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

**20.000 zł**

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

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

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

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

**89.000 zł**

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

Rozdz.90095	Pozostała działalność	89 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług w zakresie wykonania uproszczonych planów urzędzenia lasów na terenie gminy Boćki ( 40 000 zł), wykonanie badania jakości gleby i ziemi (40 000 zł) oraz zakup sprzętu wspomagającego system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (9.000 zł)

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

**23.000 zł.**

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

**10.000 zł.**

#### **➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (10.000 zł.)**

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

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



**2. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****13.000 zł.****> Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92195	Pozostała działalność	13 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł

W rozdziale planowane są wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych (konkursy o charakterze kulturalnym) oraz uroczystościami patriotycznymi w powiecie, w tym m.in. na zakup nagród oraz innych wydatków związanych z reprezentowaniem Powiatu w zakresie kultury, turniejach i konkursach organizowanych przez Powiat jak i inne podmioty.

Zabezpiecza się wydatki związane z organizowaniem między innymi następujących imprez:

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu. Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 18,18% od przewidywanego wykonania w 2010r.

**XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****10.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****10.000 zł.****> Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92695	Pozostała działalność	10 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł

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

Planowane na 2011r wydatki w tym zakresie są wyższe o 11,11 % od przewidywanego wykonania w 2010.

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

**5.047.000 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (5.047.000 zł.), z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych (4.941.400 zł.)
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.389.960 zł.),



- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (542.440zł.)  
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (114.600 zł.)

## **I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**55. 000 zł.**

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

**55. 000 zł.**

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

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno- urządzeniowymi z przeznaczeniem na opracowaniem dokumentacji geodezyjnej- prawnej (16.000zł.), ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (4.000 zł), dokumentacji na grunty przekazywane dla Lasów Państwowych (10.000 zł) oraz ponowną klasyfikacją zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych (25.000 zł.)

Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

## **II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**52.000 zł.**

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

**52. 000 zł.**

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

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000 zł

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

Planowane na 2011r wydatki są niższe o 33,67 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

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

**361.000 zł.**

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

**80.000 zł.**

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

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas oraz założeniem rejestrów i kartotek budynków i lokali w obrębu Boćki. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2011r wydatki są na poziomie roku 2010.



**2. ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 10.000 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

Planowane na 2011r wydatki są na poziomie roku 2010.

**3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 271.000 zł.****➤ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	271 000 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000 zł
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000 zł
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700 zł

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

Planowane na 2011r wydatki są niższe o 9,36 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

**IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 217.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 189.000 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 660 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936 zł

Przyznana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.



**2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA****28.000 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 100 zł

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

Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 3,70 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

**V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE****3.007.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****3.007.000 zł.****➤ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000 zł
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452 zł
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 934 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295 zł
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 948 560 zł
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	367 648 zł
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 315 zł
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 365 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908 zł
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 938 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	500 zł
§ 4260	Zakup energii	67 600 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 252 zł
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 zł
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 zł



Planowane na rok 2011 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 2011r wydatki bieżące są wyższe o 5,69% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

## **VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1.269.000 zł.**

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

**1.269.000 zł.**

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

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000 zł

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

## **VII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**7.000 zł.**

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

**7. 000 zł.**

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

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	89 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 zł

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

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

Planowane na 2011 r wydatki są na poziomie roku 2010.



**VIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**79.000 zł.**

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

**79.000 zł.**

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 zł

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Realizuje on w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 79.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2011 r jest niższa o 8.000 zł. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 96.558 zł.

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

**- 3.620.333 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (485.465 zł.), z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych (12.039 zł.)
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.039 zł.)
  - 2) dotacje na zadania bieżące (426.748 zł.),
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (46.678 zł.)
2. Wydatki majątkowe ( 3.134.868 zł.) w tym:
  - 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (3.134.868 zł.)

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

**3.134.868 zł.**

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

**3.134.868 zł.**

➤ **Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (3 134 868 zł.)**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 134 868 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 868 zł

W planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 134 868 zł. na realizację zadań drogowych, których źródłem finansowania są środki pochodzące z gmin. Szczegółowa specyfikacja środków do otrzymania z gmin została zawarta w



części objaśniającej „Dochodów” w dziale 600, rozdział 60014 § 6300. Opis zadań finansowany tymi środkami znajduje się w załączniku Nr 3 do projektu uchwały „Zadania, zakupy i dotacje inwestycyjne w 2011r”.

Pozyskane środki z gmin w 2011 r. są niższe o 17,71 % od przewidywanych do uzyskania w 2010r.

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

**12.039 zł.**

### **1. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

**3.612 zł.**

#### **➤ II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (3.612 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 612 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	75 zł

Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin w kwocie 3.612 zł. są przeznaczone na pokrycie kosztów doradcy metodycznego religii prawosławnej.

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

- Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.768 zł
- Gmina Orla – 1.619 zł.
- Gmina Wyszki – 171 zł
- Gmina Brańsk - 54 zł

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

**8. 427 zł.**

#### **➤ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (8.427 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 427 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	175 zł

Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin w kwocie 8.427 zł. są przeznaczone na pokrycie kosztów doradcy metodycznego religii katolickiej.

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

- Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.876 zł.
- Gmina Orla – 196 zł.
- Gmina Wyszki- 3.080 zł
- Gmina Brańsk – 3.275 zł



### III. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

415.886 zł.

#### 1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

300.000 zł.

##### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (300.000 zł.)

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000 zł
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 490.000 zł. zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach poza terenem powiatu bielskiego w formie dotacji. Zadanie realizowane merytorycznie przez PCPR zaś finansowo przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

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

115.886 zł.

##### ➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (69.208 zł.)

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	69 208 zł
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 058 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 150 zł

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

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

##### ➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (46.678 zł.)

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	46 678 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	46 678 zł

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

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą środki otrzymane w drodze porozumień między w/w miastami i powiatem.



**IV. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

**57.540 zł.**

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

**57.540 zł.**

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (57.540 zł.)**

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 540 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540 zł

Środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na rehabilitację 35 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko  
Wicestarosta