

UCHWAŁA NR 36/125/14
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 233 pkt.1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146):

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 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

mgr Piotr Bożko

1.

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr inż. Jan Szpakowski

2.

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

mgr inż. Mariusz Korzeniowski

3.

Przewodniczący:

STAROSTA

mgr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2014 r.

Załącznik Nr I
do uchwały Nr 36/125/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Powiatu uchwala co następuje:

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

- 1) bieżące w wysokości 50.563.775 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.104.608 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 834.325 zł., z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości 734.325 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżki płac nauczycielom, na remonty w szkołach i placówkach oświatowych oraz na dokształcanie nauczycieli w kwocie – 599.325 zł,
 - b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 35.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł.

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

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

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.514.243 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 629.592 zł. (uszczegółowienie w załączniku nr 5).

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.884.651 zł.;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 629.592 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 885.400 zł.

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

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

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody – 551.250 zł. wydatki – 551.250 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.884.651 zł.;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 629.592 zł.;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	dochody bieżące	w tym:			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
					dochody 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	dochody majątkowe	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
Rodzaj zadania:	Docho	54.877.759	55.668.383	50.563.775	4.471.602	5.104.608		489.068
Dział 020	Własne	45.017.254	45.409.683	40.305.075	884.602	5.104.608		489.068
Rozdz. 02001	Leśnictwo	262.764	262.764	262.764	0	0	0	0
	Gospodarka leśna	262.764	262.764	262.764	0	0	0	0
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262.764	262.764	262.764				
Dział 600	Transport i łączność	4.463.421	3.812.083	358.000	0	3.454.083		0
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4.463.421	3.812.083	358.000	0	3.454.083		0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	115.000	210.000	210.000				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142.609	150.000			150.000		
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	622	0	0				
§ 0920	Pozostałe odsetki	3.000	3.000	3.000				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	86.782	145.000	145.000				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73.406	0	0				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.792.500	3.304.083			3.304.083		
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.249.502	0			0		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	193.821	281.200	281.200	0	0	0	0
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193.821	281.200	281.200	0	0	0	0
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.479	4.700	4.700				

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	w tym:			
				dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	2	3	4	5	6	7	8
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189.342	276.500	276.500			
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>159</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>159</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
§ 0920	Pozostałe odsetki	150	500	500			
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9	100	100			
<u>Dział 720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>751.834</u>	<u>526.472</u>	<u>37.404</u>	<u>37.404</u>	<u>489.068</u>	<u>489.068</u>
<u>Rozdz. 72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>751.834</u>	<u>526.472</u>	<u>37.404</u>	<u>37.404</u>	<u>489.068</u>	<u>489.068</u>
§ 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	22.995	37.404	37.404			
§ 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	728.839	489.068			489.068	489.068
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>464.484</u>	<u>1.554.013</u>	<u>393.256</u>	<u>0</u>	<u>1.160.757</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>211.802</u>	<u>135.550</u>	<u>135.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
§ 0920	Pozostałe odsetki	104.655	97.000	97.000			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	107.147	38.550	38.550			
<u>Rozdz. 75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>252.682</u>	<u>1.418.463</u>	<u>257.706</u>	<u>0</u>	<u>1.160.757</u>	<u>0</u>
§ 0470	Wpływy z opłat za twarły zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.156	2.156	2.156			
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236.427	238.770	238.770			
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1.160.757			1.160.757	
§ 0830	Wpływy z usług	14.099	16.780	16.780			
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2.259</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz. 75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2.259</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
§ 0920	Pozostałe odsetki	2.200	2.000	2.000			

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	w tym:			
				dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	2	3	4	5	6	7	8
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59	0	0			
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.973.937</u>	<u>9.792.484</u>	<u>9.792.484</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.744.575	1.750.000	1.750.000	0	0	0
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.250.000	1.250.000	1.250.000			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	494.575	500.000	500.000			
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.229.362	8.042.484	8.042.484	0	0	0
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.006.854	7.942.484	7.942.484			
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	222.508	100.000	100.000			
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>23.760.190</u>	<u>23.178.947</u>	<u>23.178.947</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.516.436	15.943.636	15.943.636	0	0	0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.516.436	15.943.636	15.943.636			
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.663.339	3.433.822	3.433.822	0	0	0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.663.339	3.433.822	3.433.822			
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.580.415	3.801.489	3.801.489	0	0	0
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.580.415	3.801.489	3.801.489			
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>896.766</u>	<u>552.840</u>	<u>552.440</u>	<u>202.950</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	22.714	15.450	15.250	0	200	0
§ 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	18.000	10.000	10.000			
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	200			200	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4.000	4.500	4.500			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700	750	750			
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	14	0	0			
<u>Rozdz.80120</u>	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>36.700</u>	<u>37.200</u>	<u>37.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
§ 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	11.450	12.000	12.000			

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	w tym:			
				dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	2	3	4	5	6	7	8
\$ 0630	Wpływy z usług	22.000	22.000	22.000			
\$ 0920	Pozostałe odsetki	2.350	2.300	2.300			
\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	900			
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	312.751	297.240	297.040	0	200	0
\$ 0690	Wpływy z różnych opłat	60	0	0			
\$ 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	99.080	76.790	76.790			
\$ 0630	Wpływy z usług	202.500	210.000	210.000			
\$ 0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000	3.000	3.000			
\$ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	200			200	
\$ 0920	Pozostałe odsetki	6.030	5.600	5.600			
\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.650	1.650			
\$ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	181	0	0			
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524.601	202.950	202.950	202.950	0	0
\$ 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	445.912	172.512	172.512	172.512		
\$ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78.689	30.438	30.438	30.438		
Dział 851	Ochrona zdrowia	20.200	62.003	62.003	62.003	0	0
Rozdz.85195	Pozostała działalność	20.200	62.003	62.003	62.003	0	0
\$ 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	20.200	62.003	62.003	62.003		
Dział 852	Pomoc społeczna	4.162.254	4.404.782	4.404.482	0	300	0
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57.500	87.400	87.400	0	0	0
\$ 0830	Wpływy z usług	56.100	86.000	86.000			
\$ 0920	Pozostałe odsetki	800	800	800			
\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	600			

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	w tym:			
				dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3.929.147	4.113.300	4.113.000	0	300	0
§ 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	35.000	35.000	35.000			
§ 0830	Wpływy z usług	2.844.000	2.990.000	2.990.000			
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255	300			300	
§ 0920	Pozostałe odsetki	6.400	7.000	7.000			
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.300	0	0			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.920	1.000	1.000			
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.035.272	1.080.000	1.080.000			
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	153.723	182.798	182.798	0	0	0
§ 0830	Wpływy z usług	140.152	182.798	182.798			
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.571	0	0			
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	21.884	21.284	21.284	0	0	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	1.800	1.200	1.200			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20.084	20.084	20.084			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946.809	888.395	888.395	582.245	0	0
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40	50	50	0	0	0
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	50	50			
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	451.346	427.911	427.911	122.611	0	0
§ 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	18.000	9.000	9.000			
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	825	0			0	
§ 0920	Pozostałe odsetki	1.800	1.800	1.800			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.105	800	800			
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121.125	104.219	104.219	104.219		

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	w tym:			
				dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	2	3	4	5	6	7	8
§ 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	23.491	18.392	18.392	18.392		
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	285.000	293.700	293.700			
Rozdz.85395	Pozostała działalność	495.423	460.434	460.434	459.634	0	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	2.630	800	800			
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430.000	393.893	393.893	393.893		
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62.793	65.741	65.741	65.741		
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	1.100	1.100	0	0	0
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900	1.100	1.100	0	0	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	800	1.000	1.000			
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.456	90.000	90.000	0	0	0
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117.456	90.000	90.000	0	0	0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	117.456	90.000	90.000			
Rodzaj zadania:	Związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	9.860.505	10.258.700	10.258.700	3.587.000	0	0
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	3.977.793	4.717.000	4.717.000	3.587.000	0	0
Rozdz.01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3.977.793	4.717.000	4.717.000	3.587.000	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623.737	1.130.000	1.130.000			
§ 2117	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.515.542	2.690.000	2.690.000	2.690.000		
§ 2119	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838.514	897.000	897.000	897.000		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	306.839	143.100	143.100	0	0	0

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	w tym:			
				dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306.839	143.100	143.100	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306.839	143.100	143.100			
Dział 710	Działalność usługowa	384.660	381.700	381.700	0	0	0
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95.000	95.000	95.000	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000	95.000	95.000			
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	10.000			
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	279.660	276.700	276.700	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279.660	276.700	276.700			
Dział 750	Administracja publiczna	222.400	166.900	166.900	0	0	0
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	194.400	138.900	138.900	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194.400	138.900	138.900			
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	28.000	28.000	28.000	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000	28.000	28.000			
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.715	0	0	0	0	0
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65.715	0	0	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65.715	0	0			
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.273.000	3.240.000	3.240.000	0	0	0
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.273.000	3.240.000	3.240.000	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.273.000	3.240.000	3.240.000			
Dział 801	Oświata i wychowanie	425	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan roku 2015	w tym:			
				dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	425	0	0	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425	0	0			
Dział 851	Ochrona zdrowia	1.489.221	1.460.000	1.460.000	0	0	0
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.489.221	1.460.000	1.460.000	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.489.221	1.460.000	1.460.000			
Dział 852	Pomoc społeczna	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000	15.000	15.000	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	15.000	15.000			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.452	135.000	135.000	0	0	0
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125.452	135.000	135.000	0	0	0
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.452	135.000	135.000			

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Z tego																
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
															W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17					
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10.000	10.000	0			10.000					0							
	92195	2710	Pozostała działalność	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	0	0	0								0							
Rodzaj zadania:				44.418,708	46.554,882	38.789,552	35.239,235	25.298,826	9.940,409	200,980	1.371,459	892,478	885,400	200,000	7.765,330	7.765,330	612,405					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	0	0	0		0					0								
020			Leśnictwo	423,021	447,764	447,764	185,000	0	185,000	0	262,764	0	0	0	0	0	0					
	02001		Gospodarka leśna	271,743	287,764	287,764	25,000	0	25,000	0	262,764	0	0	0	0	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262,764	262,764	262,764	0				262,764				0							
		4300	Zakup usług pozostałych	8,979	25,000	25,000	25,000		25,000	0	0			0	0							
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	151,278	160,000	160,000	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,652	0	0	0							0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238	0	0	0							0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,108	0	0	0							0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	50,280	160,000	160,000	160,000		160,000					0	0							
600			Transport i łączność	9.999,069	10.585,123	3.896,957	3.876,957	1.684,432	2.192,525	0	20,000	0	0	0	6.688,166	6.688,166	0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.996,457	10.573,123	3.884,957	3.864,957	1.684,432	2.180,525	0	20,000	0	0	0	6.688,166	6.688,166	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,000	20,000	20,000	0				20,000				0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.273,000	1.330,732	1.330,732	1.330,732	1.330,732							0							
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	89,952	94,000	94,000	94,000	94,000							0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,000	230,000	230,000	230,000	230,000							0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,000	28,700	28,700	28,700	28,700							0							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18,540	20,000	20,000	20,000		20,000						0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,049,396	1,050,000	1,050,000	1,050,000		1,050,000						0							
		4260	Zakup energii	25,000	29,000	29,000	29,000		29,000						0							
		4270	Zakup usług remontowych	536,500	543,000	543,000	543,000		543,000						0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000	4,000	4,000	4,000		4,000						0							
		4300	Zakup usług pozostałych	345,500	353,800	353,800	353,800		353,800						0							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,620	1,800	1,800	1,800		1,800						0							

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000							0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000							0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000							0				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71.608	90.000	90.000	90.000		90.000							0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000							0				
		4430	Różne opłaty i składki	23.000	26.000	26.000	26.000		26.000							0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.894	39.525	39.525	39.525		39.525							0				
		4480	Podatek od nieruchomości	7.496	8.500	8.500	8.500		8.500							0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.188	3.300	3.300	3.300		3.300							0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	100		100							0				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.818	0	0	0									0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	2.500	2.500	2.500		2.500							0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.993.002	6.608.166	0	0									6.608.166				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215.343	80.000	0	0									80.000				
	60095		Pozostała działalność	3.612	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.612	12.000	12.000	12.000		12.000							0				
630			Turystyka	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63095		Pozostała działalność	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.400	0	0	0									0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50.000	50.000	50.000		50.000							0				
710			Działalność usługowa	388.140	500.000	480.000	480.000	50.000	430.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	388.140	500.000	480.000	480.000	50.000	430.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000							0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	50.500	50.500	50.500		50.500						0							
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	7.000	7.000	7.000		7.000						0							
		4300	Zakup usług pozostałych	277.940	367.000	367.000	367.000		367.000						0							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	500	500	500		500						0							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000						0							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	0	0								20.000	20.000						
	720		Informatyka	879.011	606.175	38.408	0	0	0	0	0	38.408	0	0	567.767	567.767	567.767					
	72095		Pozostała działalność	879.011	606.175	38.408	0	0	0	0	0	38.408	0	0	567.767	567.767	567.767					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.869	0	0	0								0							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.718	0	0	0								0							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.743	0	0								0							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		331	0	0								0							
		4127	Składki na Fundusz Pracy		242	0	0								0							
		4129	Składki na Fundusz Pracy		43	0	0								0							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	689	689					689			0							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	121	121					121			0							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	31.958	31.958					31.958			0							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	5.640	5.640					5.640			0							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		735.305	482.602	0	0							482.602	482.602	482.602					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129.760	85.165	0	0							85.165	85.165	85.165					
	750		Administracja publiczna	5.905.576	6.798.819	6.374.060	6.102.560	4.190.410	1.912.150	0	271.500	0	0	0	424.759	424.759	0					
	75019		Rady powiatów	261.539	272.000	260.000	17.000	0	17.000	0	243.000	0	0	0	12.000	12.000	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242.235	243.000	243.000	0				243.000				0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.704	14.000	14.000		14.000						0							
		4270	Zakup usług remontowych		1.000	1.400	1.400		1.400						0							
		4300	Zakup usług pozostałych		1.100	1.100	1.100		1.100						0							
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500		500						0							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000	12.000	0	0							12.000	12.000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidy- wane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75020		Starostwa powiatowe	5.139.402	5.334.050	5.573.050	5.544.550	4.188.410	1.356.140	0	28.500	0	0	361.000	361.000	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.309	18.500	18.500	0				18.500			0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.700	10.000	10.000	0				10.000			0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.068.967	3.278.925	3.278.925	3.278.925	3.278.925						0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.098	260.000	260.000	260.000	260.000						0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.862	585.725	585.725	585.725	585.725						0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.113	58.480	58.480	58.480	58.480						0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280						0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605.989	676.700	676.700	676.700	676.700						0				
		4260	Zakup energii	66.157	70.800	70.800	70.800	70.800						0				
		4270	Zakup usług remontowych	56.674	44.200	44.200	44.200	44.200						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	294.686	363.700	363.700	363.700	363.700						0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.442	2.340	2.340	2.340	2.340						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.171	8.000	8.000	8.000	8.000						0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21.600	28.000	28.000	28.000	28.000						0				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.816	4.500	4.500	4.500	4.500						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000						0				
		4430	Różne opłaty i składki	12.416	20.400	20.400	20.400	20.400						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.801	104.000	104.000	104.000	104.000						0				
		4580	Pozostałe odsetki	700	800	800	800	800						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.940	22.700	22.700	22.700	22.700						0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	361.000	0	0							361.000				
		8550	Różne rozliczenia finansowe	201	0	0	0							0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000					0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	25.000	25.000	25.000		25.000					0				
	75095		Pozostała działalność	464.635	547.769	496.010	496.010	2.000	494.010	0	0	0	0	51.759	51.759	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
		4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	164 600	164 600	164 600		164 600						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	66 500	68 500	68 500		68 500						0				
		4430	Różne opłaty i składki	29 635	27 910	27 910	27 910		27 910						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	23 000	23 000	23 000		23 000						0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 453	51 759	0	0							51 759		51 759			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547	0	0	0							0					
757			Obsługa długu publicznego	233 370	1 085 400	1 085 400	0	0	0	0	0	0	885 400	200 000	0	0	0		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 370	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000	0	0	0								0				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 370	200 000	200 000	0							200 000	0				
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	885 400	885 400	0	0	0	0	0	0	885 400	0	0	0	0		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	885 400	885 400	0						885 400		0				
758			Różne rozliczenia	0	834 325	834 325	834 325	0	834 325	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0	834 325	834 325	834 325	0	834 325	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	0	834 325	834 325	834 325		834 325						0				
801			Oswiata i wychowanie	17 199 141	15 925 336	15 925 336	15 564 523	13 217 122	2 347 401	138 508	19 355	202 950	0	0	0	0	0		
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 266 003	2 250 309	2 250 309	2 250 309	1 970 401	279 908	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 624	1 457 154	1 457 154	1 457 154								0				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	174 660	185 000	185 000	185 000								0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 886	277 678	277 678	277 678								0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 004	40 069	40 069	40 069								0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	10 500	10 500	10 500	10 500							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	130 000	130 000	130 000		130 000						0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4260	Zakup energii	27 600	28 000	28 000	28 000		28 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	1 000	1 000	1 000		1 000						0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Z tego																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	z tego:						
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.402	4.760	4.760	4.760		4.760						0							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5.066	6.000	6.000	6.000		6.000						0							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.186	2.400	2.400	2.400		2.400						0							
		4430	Różne opłaty i składki	5.198	6.000	6.000	6.000		6.000						0							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	181.053	176.033	176.033	176.033		176.033						0							
		4480	Podatek od nieruchomości		30	30	30		30						0							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.445	2.420	2.420	2.420		2.420						0							
		80130	Szkoły zawodowe	7.644.177	6.887.864	6.887.864	6.740.556	5.678.655	1.061.901	138.508	8.800	0	0	0	0	0	0					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51.100	138.508	138.508	0			138.508					0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.644	8.800	8.800	0				8.800				0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.933.682	4.298.916	4.298.916	4.298.916	4.298.916							0							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	389.300	378.684	378.684	378.684	378.684							0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863.330	790.883	790.883	790.883	790.883							0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.319	108.899	108.899	108.899	108.899							0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.273	101.273	101.273	101.273	101.273							0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440.600	431.600	431.600	431.600		431.600						0							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.400	11.500	11.500	11.500		11.500						0							
		4260	Zakup energii	180.800	183.000	183.000	183.000		183.000						0							
		4270	Zakup usług remontowych	70.066	10.000	10.000	10.000		10.000						0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.780	4.200	4.200	4.200		4.200						0							
		4300	Zakup usług pozostałych	65.886	66.800	66.800	66.800		66.800						0							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.994	3.098	3.098	3.098		3.098						0							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250	1.250	1.250	1.250		1.250						0							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8.050	8.200	8.200	8.200		8.200						0							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1.500	1.500	1.500		1.500						0							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	3.400	3.400	3.400		3.400						0							
		4430	Różne opłaty i składki	28.221	27.600	27.600	27.600		27.600						0							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267.439	260.543	260.543	260.543		260.543						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	121	160	160	160		160						0			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	824	850	850	850		850						0			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	0	0	0								0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	600		600						0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13.000	41.000	41.000	41.000		41.000						0			
		4580	Pozostałe odsetki	968	0	0	0								0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.600	6.600	6.600	6.600		6.600						0			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	301.819	337.364	337.364	337.364	320.464	16.900	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.086	267.766	267.766	267.766	267.766							0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.476	46.029	46.029	46.029	46.029							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.758	6.669	6.669	6.669	6.669							0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	500	500	500		500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000						0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.299	14.400	14.400	14.400		14.400						0			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	529.537	524.987	524.987	521.987	424.306	97.681	0	3.000	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.754	3.000	3.000	0				3.000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.086	301.293	301.293	301.293	301.293							0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9.441	25.000	25.000	25.000	25.000							0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.498	56.001	56.001	56.001	56.001							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.746	8.012	8.012	8.012	8.012							0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.200	34.000	34.000	34.000	34.000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250						0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	30.000	30.000	30.000		30.000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	3.000	3.000	3.000		3.000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	280		280						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	10.500	10.500	10.500		10.500						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	880	880	880		880						0			

		Z tego																		
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu wykonania zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000	3.000	3.000	3.000		3.000						0					
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	7.000	7.000	7.000		7.000						0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.312	17.971	17.971	17.971		17.971						0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800	800		800						0					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	555.055	233.300	233.300	30.350	0	30.350	0	0	202.950	0	0	0	0	0	0			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.908	34.180	34.180	0					34.180				0					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.749	6.030	6.030	0					6.030				0					
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2.970	2.970	0					2.970				0					
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		520	520	0					520				0					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.759	6.606	6.606	0					6.606				0					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.899	1.168	1.168	0					1.168				0					
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.490	920	920	0					920				0					
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262	160	160	0					160				0					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	304.936	102.275	102.275	0					102.275				0					
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53.811	18.049	18.049	0					18.049				0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.388	4.100	4.100	4.100			4.100						0					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.875	5.780	5.780	0					5.780				0					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.508	1.020	1.020	0					1.020				0					
	4300	Zakup usług pozostałych	16.200	13.050	13.050	13.050			13.050						0					
	4307	Zakup usług pozostałych	26.466	17.468	17.468	0					17.468				0					
	4309	Zakup usług pozostałych	4.671	3.083	3.083	0					3.083				0					
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200	595	595	0					595				0					
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	209	105	105	0					105				0					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.190	4.200	4.200	4.200			4.200						0					
	4417	Podróże służbowe krajowe	2.348	1.174	1.174	0					1.174				0					
	4419	Podróże służbowe krajowe	415	207	207	0					207				0					
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	544	544	0					544				0					
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165	96	96	0					96				0					
	4580	Pozostałe odsetki	176	0	0	0									0					

Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500	9.000	9.000	9.000		9.000						0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291.172	303.306	303.306	302.821	255.920	46.901	0	485	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	485	485	0				485				0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.056	198.368	198.368	198.368	198.368							0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.918	15.559	15.559	15.559	15.559							0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35.271	36.721	36.721	36.721	36.721							0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.541	5.272	5.272	5.272	5.272							0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						0	
	4260		Zakup energii	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000						0	
	4300		Zakup usług pozostałych	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900						0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250		250						0	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751	8.751	8.751	8.751		8.751						0	
	80195		Pozostała działalność	196.181	206.531	206.531	206.531	200	206.331	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600	200	200	200	200							0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424	0	0	0								0	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195.157	206.331	206.331	206.331	206.331							0	
851			Ochrona zdrowia	29.940	58.468	13.830	0	0	0	0	0	13.830	0	0	44.638	44.638
	85195		Pozostała działalność	29.940	58.468	13.830	0	0	0	0	0	13.830	0	0	44.638	44.638
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych ze środków budżetu państwa	11.000	0	0	0								0	
	4307		Zakup usług pozostałych	16.099	11.755	11.755	0					11.755			0	
	4309		Zakup usług pozostałych	2.841	2.075	2.075	0					2.075			0	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37.942	0	0								37.942	37.942
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6.696	0	0								6.696	6.696
852			Pomoc społeczna	5.777.736	5.941.958	5.921.958	5.133.798	3.702.770	1.431.028	0	788.160	0	0	0	20.000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	503.785	559.003	559.003	463.695	124.000	339.695	0	95.308	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	60.008	95.308	95.308	0				95.308				0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.244	95.000	95.000	95.000	95.000							0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.666	7.000	7.000	7.000	7.000							0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.271	19.000	19.000	19.000	19.000							0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	567	2.000	2.000	2.000	2.000							0	

Z tego																		
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387	1.000	1.000	1.000	1.000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.423	26.000	26.000	26.000		26.000									
		4260	Zakup energii	770	3.300	3.300	3.300		3.300									
		4270	Zakup usług remontowych	0	3.500	3.500	3.500		3.500									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	600	600	600		600									
		4300	Zakup usług pozostałych	5.076	3.900	3.900	3.900		3.900									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364.324	294.000	294.000	294.000		294.000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	206	700	700	700		700									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	317	1.000	1.000	1.000		1.000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.000	1.000	1.000		1.000									
		4430	Różne opłaty i składki	1.583	1.600	1.600	1.600		1.600									
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2.352	2.352	2.352	2.352		2.352									
		4480	Podatek od nieruchomości	60	243	243	243		243									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1.500	1.500	1.500		1.500									
		85202	Domy pomocy społecznej	3.969.692	4.070.000	4.050.000	4.044.000	3.092.000	952.000	0	6.000	0	0	0	20.000	20.000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500	6.000	6.000	0				6.000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.347.619	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000										
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	170.305	176.000	176.000	176.000	176.000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295.383	298.000	298.000	298.000		298.000									
		4220	Zakup środków żywności	295.420	310.000	310.000	310.000		310.000									
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35.000	36.000	36.000	36.000		36.000									
		4260	Zakup energii	117.576	120.000	120.000	120.000		120.000									
		4270	Zakup usług remontowych	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.376	2.376	2.376		2.376									
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	22.000	22.000	22.000		22.000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724	724	724	724		724									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600	1.700	1.700	1.700		1.700									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Z tego:							z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Różne opłaty i składki	200	200	200	200												
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250	1.250	1.250	1.250		1.250										
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.715.026	1.749.359	1.749.359	1.618.868	1.439.976	178.892	0	7.880	122.611	0	0	0	0			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.870	7.880	7.880	0				7.880								
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.600	0	0	0												
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.223	0	0	0												
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.096.700	1.101.386	1.101.386	1.101.386	1.101.386											
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.592	18.078	18.078	0					18.078							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.693	3.190	3.190	0					3.190							
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.670	99.800	99.800	99.800	99.800											
			Składki na ubezpieczenia społeczne	209.400	205.300	205.300	205.300	205.300											
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15.575	2.729	2.729	0												
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2.748	482	482	0					2.729							
			Składki na Fundusz Pracy	22.145	29.890	29.890	29.890	29.890											
			Składki na Fundusz Pracy	803	443	443	0					443							
			Składki na Fundusz Pracy	142	78	78	0					78							
			Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600											
			Wynagrodzenia bezosobowe	0	25.670	25.670	0					25.670							
			Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.530	4.530	0					4.530							
			Zakup materiałów i wyposażenia	25.600	25.600	25.600	25.600		25.600										
			Zakup materiałów i wyposażenia	3.936	28.900	28.900	0					28.900							
			Zakup materiałów i wyposażenia	695	5.100	5.100	0					5.100							
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.999	5.000	5.000	5.000		5.000										
			Zakup energii	48.728	51.200	51.200	51.200		51.200										
			Zakup usług remontowych	11.120	11.166	11.166	11.166		11.166										
			Zakup usług zdrowotnych	950	1.200	1.200	1.200		1.200										
			Zakup usług zdrowotnych	3.681	0	0	0												
			Zakup usług zdrowotnych	649	0	0	0												
			Zakup usług pozostałych	30.000	31.700	31.700	31.700		31.700										
			Zakup usług pozostałych	3.916	28.399	28.399	0					28.399							
			Zakup usług pozostałych	691	5.012	5.012	0					5.012							
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000						0				
			Podróże służbowe krajowe	2.500	4.800	4.800	4.800		4.800										
			Różne opłaty i składki	3.008	3.400	3.400	3.400		3.400										

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.821	33.821	33.821	33.821		33.821						0		
		4480	Podatek od nieruchomości	3.002	3.036	3.036	3.036		3.036						0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	969		969						0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4.000	4.000	4.000		4.000						0		
	85395		Pozostała działalność	612.824	514.679	514.679	0	0	0	0	0	514.679	0	0	0	0	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.373	147.505	147.505	0					147.505			0		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.537	26.030	26.030	0					26.030			0		
		3119	Świadczenia społeczne	28.327	18.357	18.357	0					18.357			0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.080	107.939	107.939	0					107.939			0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.759	12.593	12.593	0					12.593			0		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.082	16.552	16.552	0					16.552			0		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.675	1.794	1.794	0					1.794			0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.449	68.204	68.204	0					68.204			0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.429	9.855	9.855	0					9.855			0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.987	3.976	3.976	0					3.976			0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	667	366	366	0					366			0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108.964	54.182	54.182	0					54.182			0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.569	4.468	4.468	0					4.468			0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.276	3.736	3.736	0					3.736			0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735	434	434	0					434			0		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1.963	0	0	0								0		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	347	0	0	0								0		
		4307	Zakup usług pozostałych	36.151	21.213	21.213	0					21.213			0		
		4309	Zakup usług pozostałych	3.933	1.127	1.127	0					1.127			0		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	306	170	170	0					170			0		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	30	30	0					30			0		
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.449	1.787	1.787	0					1.787			0		
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	263	263	0					263			0		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.789	7.650	7.650	0					7.650			0		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	
								z tego:										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.475	7.812	7.812	7.812	7.812							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000	59.000	59.000	59.000		59.000						0				
		4260	Zakup energii	17.800	17.800	17.800	17.800		17.800						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580	1.580	1.580	1.580		1.580						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	270	270		270						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.279	17.279	17.279	17.279		17.279						0				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.630	4.630	4.630	4.630	0	4.630	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650	650	650		650						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.360	1.360	1.360	1.360		1.360						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.620	2.620	2.620	2.620		2.620						0				
		85495	Pozostała działalność	26.501	26.485	25.485	25.485	0	25.485	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.501	26.485	25.485	25.485		25.485						0				
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	177.000	177.000	177.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	47.000	47.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		90095	Pozostała działalność	0	130.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130.000	130.000	130.000		130.000						0				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.600	12.000	12.000	12.000	1.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		92195	Pozostała działalność	17.600	12.000	12.000	12.000	1.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.600	0	0	0								0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	8.500	8.500	8.500		8.500						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000						0				
		926	Kultura fizyczna	11.705	7.500	7.500	7.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		92695	Pozostała działalność	11.705	7.500	7.500	7.500	1.500	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.800	0	0	0								0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.905	4.500	4.500	4.500		4.500						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500						0				
		Rodzaj zadania:	Złeczone	9.860.505	10.258.700	10.258.700	6.546.600	3.567.077	2.979.523	0	125.100	3.587.000	0	0	0	0	0		
		010	Roľnictwo i łowiectwo	3.977.793	4.717.000	4.717.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	3.587.000	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:						Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			
							Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.977,793	4.717,000	4.717,000	1.130,000	0	1.130,000	0	0	3.587,000	0	0	0	0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	623.737	1.130,000	1.130,000	1.130,000	0	1.130,000	0	0	0	0	0	0	0				
		4307	Zakup usług pozostałych	2.486.292	2.690,000	2.690,000	2.690,000	0	0	0	0	2.690,000	0	0	0	0				
		4309	Zakup usług pozostałych	828.764	897,000	897,000	0	0	0	0	0	897,000	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	306.839	143.100	143.100	143.100	73.100	70.000	0	0	0	0	0	0	0				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	306.839	143.100	143.100	143.100	73.100	70.000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.861	60.861	60.861	60.861								0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.748	10.748	10.748	10.748								0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.491	1.491	1.491	1.491								0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							0				
		4300	Zakup usług pozostałych	298.509	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800							0				
		4430	Różne opłaty i składki	81	200	200	200	200	200							0				
		4480	Podatek od nieruchomości	6.249	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000							0				
710			Działalność usługowa	384.660	381.700	381.700	381.600	257.050	124.550	0	100	0	0	0	0	0				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95.000	95.000	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	95.000	95.000	95.000		95.000							0				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000							0				
71015			Nadzór budowlany	279.660	276.700	276.700	276.600	257.050	19.550	0	100	0	0	0	0	0				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	0	0			100					0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.800	75.000	75.000	75.000	75.000								0				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118.900	127.600	127.600	127.600	127.600								0				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13.857	14.000	14.000	14.000	14.000								0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100								0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.290	5.350	5.350	5.350	5.350								0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000								0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235	150	150	150	150								0				
		4300	Zakup usług pozostałych	22.240	2.300	2.300	2.300	2.300								0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	600	600								0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	300	300								0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Z tego:																
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	600		600						0							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6.600	6.600	6.600		6.600						0							
		4430	Różne opłaty i składki	1.044	1.100	1.100	1.100		1.100						0							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.604	4.900	4.900	4.900		4.900						0							
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>222.400</u>	<u>166.900</u>	<u>166.900</u>	<u>166.900</u>	<u>157.730</u>	<u>9.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>194.400</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>138.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.851	115.644	115.644	115.644	115.644							0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.583	20.423	20.423	20.423	20.423							0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.966	2.833	2.833	2.833	2.833							0							
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>18.830</u>	<u>9.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.413	1.800	1.800	1.800	1.800							0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	30	30	30							0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.560	17.000	17.000	17.000	17.000							0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.012	3.070	3.070	3.070		3.070						0							
		4300	Zakup usług pozostałych	6.015	6.100	6.100	6.100		6.100						0							
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>65.715</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.100	0	0	0								0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552	0	0	0								0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	0	0	0								0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.122	0	0	0								0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.279	0	0	0								0							
		4300	Zakup usług pozostałych	43.585	0	0	0								0							
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3.273.000</u>	<u>3.240.000</u>	<u>3.240.000</u>	<u>3.115.000</u>	<u>2.938.000</u>	<u>177.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3.273.000</u>	<u>3.240.000</u>	<u>3.240.000</u>	<u>3.115.000</u>	<u>2.938.000</u>	<u>177.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111.500	125.000	125.000	0				125.000					0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.452	29.452	29.452	29.452	29.452								0			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33.687	35.816	35.816	35.816	35.816								0			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3.824	4.881	4.881	4.881	4.881								0			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.116.018	2.116.560	2.116.560	2.116.560	2.116.560								0			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	437.513	388.374	388.374	388.374	388.374								0			
		4070	Dodatki wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176.309	176.309	176.309	176.309	176.309								0			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10.088	81.653	81.653	81.653	81.653								0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.462	12.359	12.359	12.359	12.359								0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.544	1.666	1.666	1.666	1.666								0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.784	12.930	12.930	12.930	12.930								0			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77.218	78.000	78.000	78.000	78.000								0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.349	40.000	40.000	40.000	40.000								0			
		4220	Zakup środków żywności	100	100	100	100	100								0			
		4260	Zakup energii	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000								0			
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000								0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.381	12.400	12.400	12.400	12.400								0			
		4300	Zakup usług pozostałych	58.890	30.752	30.752	30.752	30.752								0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500								0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000								0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000								0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000								0			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000								0			
		4430	Różne opłaty i składki	38	38	38	38	38								0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400								0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wydatki wykonane 2014	Plan	Z tego:												Z tego:	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	zadania							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17		
		4480	Podatek od nieruchomości	6,063	6,200	6,200	6,200		6,200						0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110	110	110	110		110						0				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1,870	500	500	500		500						0				
		801	<u>Oswata i wychowanie</u>	<u>425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425	0	0	0								0				
		851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1,489,221</u>	<u>1,460,000</u>	<u>1,460,000</u>	<u>1,460,000</u>	<u>0</u>	<u>1,460,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1,489,221	1,460,000	1,460,000	1,460,000	0	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1,489,221	1,460,000	1,460,000	1,460,000		1,460,000						0				
		852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>14,879</u>	<u>121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15,000	15,000	15,000	15,000	14,879	121	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	168	168	168							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,666	13,666	13,666	13,666	13,666							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	121	121	121		121						0				
		853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>125,452</u>	<u>135,000</u>	<u>135,000</u>	<u>135,000</u>	<u>126,318</u>	<u>8,682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125,452	135,000	135,000	135,000	126,318	8,682	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,900	66,448	66,448	66,448	66,448							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	600							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47,490	47,490	47,490	47,490	47,490							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,050	1,050	1,050	1,050		1,050						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5,382	5,382	5,382	5,382		5,382						0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	900		900						0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,350	1,350	1,350	1,350		1,350						0				

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2015 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I ZADANIA INWESTYCYJNE																
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokra - Knorydy - Starowieś - Boćki	2007-2015	7.297.758	818.030	3.479.728	1.739.864	B.	1.739.864		A	3.000.000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2014-2015	5.064.876	8.000	2.528.438	1.264.219	B.	1.264.219		A	2.528.438	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
3.	600	60014	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	2013-2015	1.231.520	31.520	600.000	300.000	B.	300.000		A	600.000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
4.	852	85202	Wykonanie altanki na placu DPS	2015	8.000		8.000	8.000						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku		
5.	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołweskiej w Bielsku Podlaskim	2015	51.759		51.759	51.759						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
Razem					13.653.913	857.550	6.667.925	3.363.842		3.304.083	0		6.128.438	0	x	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE																
1	600	60014	Zakup pluga wirnikowego do ciągnika	2015	80.000		80.000	80.000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
2	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2015	15.000		15.000	15.000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
3	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2015	5.000		5.000	5.000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
4	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011-2015	1.432.832	865.065	567.767	85.165		482.602				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
5	750	75019	Zakup skanera i kserokopiarki	2015	12.000		12.000	12.000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
6	750	75020	Program Statlook	2015	12.000		12.000	12.000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
7	750	75020	Kserokopiarka	2015	10.000		10.000	10.000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
8	750	75020	Fortigate-ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w urządzeniach, wykrywanie intruzów (IPS) VPN, kontrola pasma (QoS) antywirus, filtrowanie stron	2015	8.000		8.000	8.000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe						Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2015 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	z tego:				środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
9	750	75020	Klimatyzacja	2015	331.000		331.000	331.000					Starostwo Powiatowe w Bielecku Podlaskim				
10	851	85195	System Informacyjny e-Zdrowie	2011-2015	44.638		44.638	6.696		37.942			Starostwo Powiatowe w Bielecku Podlaskim				
11	852	85202	Zakup maszyny do polerowania podłóg (połotka)	2015	12.000		12.000	12.000					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku				
			Razem		1.962.470	865.065	1.097.405	576.861	0	520.544			x				
			Ogółem		15.616.383	1.722.615	7.765.330	3.940.703	3.304.083	520.544	6.128.438	0	x				
														7.765.330			

* 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 2015 roku

		Planowane wydatki 2015 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfika- cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:			Środki z krajowego budżetu na wydatki niekwalifi- kowane	Wydatki razem (9+12+16)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane*
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty (10+11)				pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:			17.368.883	3.408.524	12.243.591	1.716.768	5.579.478	1.030.868	0	1.030.868	3.448.610	0	3.448.610	0	1.100.000
	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 - gwarantacją jakości usług urzędu															
1.1	Okres realizacji projektu: 2008-2015															
	Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:		638.999	95.072	543.927	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	613.869	91.302	522.567		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85395	25.130	3.770	21.360	0	25.130	3.770	3.770		21.360			21.360		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin															
1.2	Okres realizacji projektu: 2008-2015															
	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:		1.954.435	269.765	1.684.670	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	1.779.608	243.541	1.536.067		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85395	174.827	26.224	148.603	0	174.827	26.224	26.224		148.603			148.603		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII.Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu: Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej															
1.3	Okres realizacji projektu: 2012-2015															
	Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	853	364.418	54.663	309.755	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	85395	313.143	46.972	266.171		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		51.275	7.691	43.584	0	51.275	7.691	7.691		43.584			43.584		43.584

Planowane wydatki															
2015 r.															
Lp.	Projekt	Klasyfika- cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:			z tego:								
				Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane	Wydatki razem (9+12+16)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane*			
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła		z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki pozostałe*	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	poostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne															
Nazwa projektu: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie															
Okres realizacji projektu: 2011-2015															
1.4	Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	851	61.723	9.259	52.464	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	85195	47.893	7.184	40.709		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		13.830	2.075	11.755	0	13.830	2.075		2.075	11.755			11.755	
Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne															
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
Okres realizacji projektu: 2011-2015															
1.5	Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		71.058	10.659	60.399	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.		720	32.650	4.898	27.752	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		72095	38.408	5.761	32.647	0	38.408	5.761		5.761	32.647		32.647	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013															
Priorytet: Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego															
Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów															
Nazwa projektu: Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekutki, gmina Bocki, powiat białski															
Okres realizacji projektu: 2007-2015															
1.6	Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	010	12.578,248	2.715,370	8.146,110	1,716,768	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	01005	7.891,248	1.818,370	5.456,110	616,768	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		4.687.000	897.000	2.690.000	1.100.000	4.687.000	897.000		897.000	2.690.000			2.690.000	1.100.000
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty															
Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
Nazwa projektu: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie białskim województwa podlaskiego															
Okres realizacji projektu: 2013-2015															
1.7	Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	801	857.342	128.596	728.746	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	80146	654.392	98.158	556.234		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		202.950	30.438	172.512	0	202.950	30.438		30.438	172.512			172.512	

Lp.	Projekt	Klasyfika- cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+12+16)	z tego:			z tego:			Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane*	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	PI PWP - Nowy model rekrutacji - Partnerstwo na rynku pracy													
	Okres realizacji projektu:	2012-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		453.801	66.811	386.990	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	331.190	48.419	282.771		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85333	122.611	18.392	104.219	0	122.611	18.392			104.219				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
1.9	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	Aktywność szansą młodych													
	Okres realizacji projektu:	2014-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		388.859	58.329	330.530	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	125.412	18.812	106.600		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85395	263.447	39.517	223.930	0	263.447	39.517			223.930				
	Wydatki majątkowe razem:		1.477.470	221.621	1.255.849	0	612.405	91.861	0		520.544	0			
	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
2.1	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa													
	Okres realizacji projektu:	2011-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	720	1.432.832	214.925	1.217.907	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	72095	865.065	129.760	735.305		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		567.767	85.165	482.602	0	567.767	85.165			482.602				
	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne													
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie													
2.2	Okres realizacji projektu:	2011-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	851	44.638	6.696	37.942	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85195	44.638	6.696	37.942	0	44.638	6.696			37.942				
	Ogółem (1+2), w tym:		18.846.353	3.630.145	13.499.440	1.716.768	6.191.883	1.122.729	3.969.154	0	1.122.729	3.969.154	0	3.969.154	1.100.000
	Poniesione do 2014 r włącznie		12.654.470	2.507.416	9.530.286	616.768	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		6.191.883	1.122.729	3.969.154	1.100.000	6.191.883	1.122.729	0	1.122.729	3.969.154	0	3.969.154	1.100.000	

* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.514.243
1.	Kredyty	§ 952	742.596
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.771.647
Rozchody ogółem:			629.592
1.	Spląty kredytów	§ 992	423.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	206.592
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
I	Dla jednostek sektora fin. publ.			739.452	0	0
I.	Dotacje bieżące			13.288	0	0
1	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3.288		
2	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10.000		
2.	Dotacje majątkowe			726.164	0	0
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	721.118		
2	600	60014	Gmina Orla	5.046		
II	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			62.472	138.508	0
I.	Dotacje bieżące			62.472	138.508	0
1	801	80130	Szkoły niepubliczne o charakterze publicznym		138.508	
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		45.448	
b	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		93.060	
2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	62.472		
OGÓŁEM				801.924	138.508	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102			76.000	76.000	0
				0690		500		
				0750		8.000		
				0830		52.000		
				0920		500		
				0970		15.000		
				4210			11.000	
				4270			5.000	
				4300			60.000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120			9.100	9.100	0
				0920		100		
				0960		2.000		
				0970		5.000		
				0750		2.000		
				4210			3.100	
				4240			4.000	
				4300			2.000	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120			1.150	1.150	0
				0690		100		
				0920		50		
				0960		1.000		
				4210			1.000	
				4300			150	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130			60.000	60.000	0
				0690		1.500		
				0750		2.500		
				0920		1.000		
				0960		35.000		
				0970		20.000		
				4210			24.500	
				3240			17.000	
				4170			12.000	
				4240			2.000	
				4300			4.500	
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130			4.000	4.000	0
				0690		900		
				0830		1.000		
				0920		100		
				0970		2.000		
				4210			1.500	
				4240			1.000	
				4270			1.000	
				4300			500	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130			75.000	75.000	0
				0690		6.000		
				0750		4.000		
				0840		42.000		
				2460		23.000		
				4210			51.000	
				4240			15.000	
				4300			5.000	
				4430			4.000	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410			326.000	326.000	0
				0830		324.500		
				0920		1.500		

			4210			60.500	
			4220			245.000	
			4260			3.000	
			4300			6.000	
			4350			720	
			4430			780	
			6060			10.000	
Ogółem				0	551.250	551.250	0

* stan środków pieniężnych

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Uzasadnienie

WPROWADZENIE

Załącznik Nr II
do Uchwały Nr 36/125/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 13 listopada 2014 r.

I. Uwagi ogólne

Budżet Powiatu w Bielsku Podlaskim został opracowany na podstawie:

1. obowiązujących ustaw:
 - ♦ z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2014 r. poz. 595, zm. poz. 645),
 - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 885, zm. poz. 938),
 - ♦ z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 80 poz. 526 z późn. zm),
 - ♦ z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm),
2. informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2014r., znak ST4/4820/785/2014 w sprawie planu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 24.10.2014r., znak FB-II.3110.22.2014),
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2015 rok.

Dochodami powiatu są:

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

Dochodami powiatu mogą być:

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

II. Informacja Ministra Finansów

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526), Minister Finansów przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2015 r. wpłacie do budżetu państwa,
 - planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 1.581.742 tys. zł.

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

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

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

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r.

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

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

Cześć równoważąca subwencji ogólnej

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

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

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

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

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

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 16.618.892 zł. i jest niższa w porównaniu do roku 2014 o kwotę 889.217 zł.

Wpłaty do budżetu państwa

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

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

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

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

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2015 r. Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wszystkie powiaty, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2015r. wyniesie 10,25%.

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

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Minister Finansów informuje, iż przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2015 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

III. Informacja o dotacjach z budżetu państwa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udział Powiatu Bielskiego w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015r. został zaplanowany w kwocie 100.000 zł.

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

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

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

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

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

VI. Informacja o przepisach dotyczących dochodów ze środków europejskich

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

DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2015r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

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

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

1. Dochody bieżące – 50.563.775 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.471.602 zł.,
2. Dochody majątkowe – 5.104.608 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 – 489.068 zł.

A. DOCHODY WŁASNE **45.409.683 zł.**

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

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

Budżet 262.764 zł.

- 1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dochód na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.) 262.764 zł.

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

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

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 508.000 zł.

- 1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 195.000 zł., opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej – 15.000 zł.) 210.000 zł.
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych 150.000 zł.
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000 zł.
- 4) § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z PUP – 141.641 zł., inne wpływy – 3.359 zł.) 145.000 zł.

Budżet 3.304.083 zł.

1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.304.083 zł.

- 1) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie” 1.264.219 zł.
- 2) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki” 1.055.006 zł.
- 3) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla” 300.000 zł.
- 4) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki” 684.858 zł.

III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281.200 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	4.700 zł.
§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolna 12 – 4.700 zł.)	4.700 zł.
<u>Budżet</u>	<u>276.500 zł.</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2015 rok wyższy o kwotę 87.158 zł od przewidywanego wykonania roku 2014)	276.500 zł.
IV. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	600 zł.
<u>Budżet</u>	<u>100 zł.</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2015 rok w wielkości planu roku 2014)	100 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>500 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł.
V. Dział 720 – INFORMATYKA	526.472 zł.
1. rozdział 72095 – Pozostała działalność	526.472 zł.
1) § 2007 – dotacja celowa na zadania bieżące, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	37.404 zł.
2) § 6207 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	489.068 zł.
VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.554.013 zł.
1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	135.550 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>135.550 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody niższe o kwotę 6.494 zł.)	97.000 zł.
3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 800 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 30.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 3.000 zł., inne wpływy – 4.000 zł., konserwacja windy – 750 zł.)	38.550 zł.
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.418.463 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.418.463 zł.</u>
1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2015 rok w wielkości planu roku 2014)	2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:	238.770 zł.
1) dzierżawa nieruchomości oraz najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 5.200 zł	
2) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 206.800 zł.,	
3) dzierżawa nieruchomości przy ul. ul. Kleszczelowskiej – 23.000 zł.,	
4) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł.,	
5) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 na węzeł cieplny MPEC – 170 zł. (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody wyższe o 2.343 zł.)	
3. § 0770 – dochody	1.160.757 zł.
1) sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim – 900.000 zł.	
2) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim – 122.120 zł.,	

- 3) sprzedaż lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim – 138.637 zł.
4. § 0830 – dochody z usług 16.780 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody wyższe o 2.681 zł.)

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

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

- 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** 1.750.000 zł.
- | | |
|--|----------------------|
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>1.750.000 zł.</u> |
| 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe); (plan na poziomie 2014 roku) | 1.250.000 zł. |
| 2) § 0690 – wpływy z różnych opłat
(wpływy uzyskiwane w latach ubiegłych na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dochody wyższe o 5.425 zł.) | 500.000 zł. |

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

- | | |
|---|----------------------|
| <u>Budżet</u> | <u>8.042.484 zł.</u> |
| 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.
Udział w tym podatku stanowi 14,27 % ogółu dochodów. Kwota tego dochodu jest zmienna i uzależniona od wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez mieszkańców powiatu po pomniejszeniu o zwroty podatku.
(planowane w 2015r. wpływy będą wyższe o 935.630 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku) | 7.942.484 zł. |
| 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
W 2015 roku zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom. (planowane w 2015r. wpływy będą niższe o 122.508 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku) | 100.000 zł. |

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 23.178.947 zł.

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

<u>Budżet</u>	<u>15.943.636 zł.</u>
---------------	-----------------------

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

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

<u>Budżet</u>	<u>3.433.822 zł.</u>
---------------	----------------------

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

3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej 3.801.489 zł.

<u>Budżet</u>	<u>3.801.489 zł.</u>
---------------	----------------------

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

X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	552.840 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	15.450 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>15.450 zł.</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	10.000 zł.
2. § 0870 – sprzedaż złomu	200 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.500 zł.
4. § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	750 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	37.200 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12.000 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	7.000 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	5.000 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług	22.000 zł.
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	22.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.300 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.300 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.000 zł.
4) § 0970 wpływy z różnych dochodów	900 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	500 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	400 zł.
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	297.240 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	76.790 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 11.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 9.000 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 56.790 zł.	
2) § 0830 – wpływy z usług	210.000 zł.
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - usługi samochodowe i ślusarskie)	
3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	3.000 zł.
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	
4) § 0870 – sprzedaż złomu (Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim)	200 zł.
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.600 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.800 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.700 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.100 zł.	
6) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.650 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 400 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 450 zł.	

4. rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli	202.950 zł.
<u>Budżet</u>	<u>202.950 zł.</u>
1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie)	172.512 zł.
2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki z budżetu państwa)	30.438 zł.
XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	62.003 zł.
1. rozdział 85195 – pozostała działalność	62.003 zł.
<u>Budżet</u>	<u>62.003 zł.</u>
§ 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	62.003 zł.
XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.404.782 zł.
1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	87.400 zł.
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.400 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	800 zł.
2) § 0970 – różne dochody	600 zł.
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>86.000 zł.</u>
1) § 0830 – zwrot przez właściwe gminy kosztów poniesionych przez powiat bielski na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	86.000 zł.
2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	4.113.300 zł.
<u>Budżet</u>	<u>1.080.000 zł.</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 44.728 zł.)	1.080.000 zł.
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>3.033.300 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35.000 zł.
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt	2.990.000 zł.
3) § 0870 – sprzedaż złomu	300 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	7.000 zł.
5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów	1.000 zł.
3. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	182.798 zł.
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>182.798 zł.</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	182.798 zł.
4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	21.284 zł.
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>21.284 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.200 zł.
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 20.000 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 84 zł.)	20.084 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**888.395 zł.****1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 50 zł.**Budżet 50 zł.

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

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 427.911 zł.Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 11.600 zł.

- 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń 9.000 zł.
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.800 zł.
- 3) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników 800 zł.

Budżet 416.311 zł.

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

3. rozdział 85395 – Pozostała działalność 460.434 zł.Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 200 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 200 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 600 zł.

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

Budżet 459.634 zł.

- 1) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 393.893 zł.
 - a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE) 148.603 zł.
 - b) dotacja celowa na realizację projektu „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 21.360 zł.
 - c) dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki UE) 223.930 zł.
- 2) § 2009 - dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki budżetu państwa) 65.741 zł.
 - a) dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki budżetu państwa) 26.224 zł.
 - b) dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki budżetu państwa) 39.517 zł.

XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1.100 zł.
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.100 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000 zł.
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	100 zł.

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

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

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

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

<u>Budżet</u>	<u>4.717.000 zł.</u>
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja wyższa o 506.263 zł.)	1.130.000 zł.
2) § 2117 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki europejskie)	2.690.000 zł.
3) § 2119 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki budżetu państwa)	897.000 zł.

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

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

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

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

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

2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartografii	10.000 zł.
<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 2014 roku)	10.000 zł.
3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	276.700 zł.
<u>Budżet</u>	<u>276.700 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 2.960 zł.)	
IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166.900 zł.
1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	138.900 zł.
<u>Budżet</u>	<u>138.900 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 55.500 zł.)	138.900 zł.
2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	28.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>28.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2014 roku)	28.000 zł.
V. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.240.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.240.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 33.000 zł.)	3.240.000 zł.
VI. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.460.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>1.460.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. dotacja niższa o 29.221 zł.)	1.460.000 zł.
VII. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>15.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2014 roku)	15.000 zł.

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

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

WYDATKI

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

57.553.034 zł.

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone między innymi należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2015 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

1. Wydatki realizowane w ramach porozumień z jst
2. Wydatki na zadania własne łącznie z wydatkami na zadania własne realizowane ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Planowana kwota wydatków na rok 2015 obejmuje:

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

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

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

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

739.452 zł.

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

726.164 zł.

1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

726.164 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

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

II. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.288 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3.288 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

III. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

10.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

46.554.882 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2015 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38.789.552 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7.765.330 zł.

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

447.764 zł.

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

287.764 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji. Wydatki na 2015 r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

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

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

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

160.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

W 2014 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 105,77% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10.585.123 zł.

1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

10.573.123 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10.573.123
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.330.732
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28.700
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050.000
§ 4260	Zakup energii	29.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	543.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	353.800
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000

§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	26.000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.525
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8.500
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.608.166
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000

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

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

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

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

1. 3.304.083 zł. - wydatki realizowane ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego,
2. 3.384.083 zł. – udział środków własnych powiatu w realizowanych zadaniach drogowych.

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2015 r.

2. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

12.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 50.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków ustalono na poziomie wyższym o 4% w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2014. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 243.000 zł. Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zakup kserokopiarki w kwocie 12.000 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

5.934.050 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 17.09.2014 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych) na łączną kwotę 430.000 zł., zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie pojazdów – 100.000 zł., materiałów biurowych – 80.000 zł., usług remontowych – 44.200 zł., wysyłkę korespondencji – 120.000 zł., zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 70.800 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 72.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

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

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

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**45.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**547.769 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 496.010 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 489.100 zł., z tego zabezpieczono środki finansowe na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.,
 - zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii cieplnej – 200.000 zł.,
 - usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń, konserwacja dźwigów położonych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4, konserwacja alarmu, modernizacja instalacji co w budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim, przegląd instalacji i sieci sanitarnych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4 – 164.600 zł.,
 - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny, wywóz nieczystości, administrowanie, inne usługi – 68.500 zł.,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 21.000 zł.,
 - podatek od nieruchomości – 23.000 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.910 zł.

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

VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.085.400 zł.****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****200.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

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

2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**885.400 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009r Zarząd Powiatu udzielił poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.500.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009r do 2020 r i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9.380.300 zł. Na rok 2015 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**834.325 zł.****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****834.325 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	834.325
§ 4810	Rezerwy	834.325

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł. (0,17% planu wydatków ogółem na 2015 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 734.325 zł. (1,28% planu wydatków ogółem na 2015 rok), w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżkę płac nauczycielom oraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych – 599.325 zł. Rezerwa będzie uruchamiana przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
 - b) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 35.000 zł.
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł.

Ad. pkt. 2. c) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego cyt „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.925.336 zł.

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

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

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

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

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

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 350.990 zł.,
2. inne dochody bieżące powiatu – 1.185.963 zł.

W planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego nie uwzględniono w pełnym zakresie planowanych przez jednostki wydatków.

W związku z powyższym w celowej rezerwie oświatowej w wysokości 599.325 zł. (dział 758, rozdział 75818) zostały ujęte kwoty:

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

Obniżenie o 2% planowanego przez jednostki funduszu płac tj. 267.526 zł., a ujęcie w/w kwoty w rezerwie, jest związane z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu płac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2015, uzależnionym między innymi od faktycznego naboru uczniów do szkół.

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

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

1. Planowane wydatki oświatowe ogółem wraz z rezerwą celową (pkt.3+pkt.4) – 17.683.539 zł.:

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

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

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

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**2.250.309 zł.****Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

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

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE**552.286 zł.****Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	552.286
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.310
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.365
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.765
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4260	Zakup energii	2.500
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.846

3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**337.364 zł.****Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

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

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

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

4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**4.629.389 zł.****Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (4.629.389 zł.), z tego:****I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.986.727 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1.986.727
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.359.484
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.439
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.247
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36.469
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
§ 4260	Zakup energii	90.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.500
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.438
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (180.464 zł)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	180.464
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.970
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.422
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.332
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640

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

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

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

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

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

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

Aktualnie szkoła zatrudnia 3 nauczycieli (3,27 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Pracownicy administracji obsługi szkoły wykazywani są w rozdziale 80130.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w LO uczyło się 0 uczniów.

5. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

6.887.864 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (138.508 zł.)

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

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

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

- **Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku – 93.060 zł.**

Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od 2006 r. Szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół

i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. Na rok 2015 została przyznana dotacja w wysokości 247 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 23 osoby przez 8 m-cy w roku budżetowym (klasa maturalna – szkoła wygasa z dniem 31 sierpnia 2015 roku).

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła funkcjonuje od 1 września 2014 roku. Szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. Na rok 2015 została przyznana dotacja w wysokości 141 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 45 osób przez 8 m-cy + 75 osób przez 4 m-cy w roku budżetowym.

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

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.938.774 zł)

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2.099.770
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.185.058
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.984
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.730
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27.764
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.273
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4260	Zakup energii	61.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19.000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.248
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2.900

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
§ 4430	Różne opłaty i składki	15.600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.103
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600

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

W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych.

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

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

Aktualnie szkoła zatrudnia 29 nauczycieli (27,9 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w szkole uczyło się 276 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 524.987 zł.

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

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

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

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

7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

233.300 zł.

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

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 3.100 zł

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

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

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 6.500 zł

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

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 5.700 zł

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

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

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

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 7.750 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (202.950 zł.)

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

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

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

8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

303.306 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

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

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

9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

206.531 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (200 zł.)

Rozdz.80195	Pozostała działalność	200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200

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

Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (206.331 zł.)

Planowane wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Naliczenia dokonano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela) w łącznej kwocie 206.331 zł.

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

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

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

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

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

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

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

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 44.526 zł

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

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

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

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 10.885 zł.

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

X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

58.468 zł.

1. ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

58.468 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

W 2015 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pięciu pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka, pomoc w formie rzeczowej dla 1 wychowanka. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 294.000 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach poza terenem powiatu bielskiego.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (224.415 zł.)

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

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

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

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 82 pracowników, w tym zatrudnionych na pełne etaty 77. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem liczby mieszkańców DPS tj. 114 osób.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

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

3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

856.372 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

451.490 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

5.093 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

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

W planie wydatków ujęto środki na utrzymanie osób przebywających w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, utworzonym w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

XII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.366.136 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

62.472 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

39.626 zł.

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

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

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

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

1.749.359 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

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

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

5. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

514.679 zł.

W tym rozdziale zostały ujęte wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych w tym:

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (288.577 zł.)

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 174.827 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu – Promocja integracji społecznej. Działanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (środki europejskie – 148.603 zł., środki z budżetu państwa – 26.224 zł.).

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (51.275 zł.)

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 51.275 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki (środki europejskie – 43.584 zł., środki z budżetu państwa – 7.691 zł.).

XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.158.878 zł.

1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 668.792 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

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

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

2. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

459.971 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat

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

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

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

Według stanu na dzień 20.09.2014 r w internacie przebywało 123 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

4.630 zł.

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

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

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

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

Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.880
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.260
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.620

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

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

4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**25.485 zł.****Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 5.800 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**12.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****12.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

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

Rozdz.92695	Pozostała działalność	7.500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.500

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

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

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

10.258.700 zł.

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

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**4.717.000 zł.**

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

4.717.000 zł.**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

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

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

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

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

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł. związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjno – prawne, koszty zabezpieczenia i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia mienia oraz pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń, itp.

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

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

III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 381.700 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95.000

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

Planowane na 2015 r wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2014 r.

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000

Kwotę 10.000 zł. przeznacza się na opracowanie dokumentacji geodezyjno- prawnej z przeznaczeniem do usunięcia niezgodności w ewidencji gruntów stwierdzonych w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych. Wydatki te będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2015 r wydatki są na poziomie roku 2014.

3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 276.700 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

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

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

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Planowane na 2015 r wydatki stanowią 99% przewidywanego wykonania w 2014 r.

IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

166.900 zł.

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

138.900 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

28.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

Planowane na rok 2015 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Planowane na 2015 r wydatki stanowią 99% przewidywanego wykonania w 2014 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY

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

Wolne środki do zaangażowania w 2015r.

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

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

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

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

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

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

ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

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

1. 206.592 zł. – spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
2. 200.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. w BRE Banku
3. 223.000 zł. – spłata kredytu zaciągniętego w 2012r. w BGK w Białymstoku

Wynik finansowy projektu budżetu na 2015 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.884.651 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski