

**UCHWAŁA NR XXVII/231/17
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2018

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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 59 884 677 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49 768 677 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 116 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 434 014 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47 668 534 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16 765 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 256 980 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 156 980 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 35 000 zł,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000 zł,
 - c) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 41 980 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4 549 337 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 500 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 120 852 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 928 485 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 972 337 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 423 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limit 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 500 000 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 740 400 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł i wydatki w kwocie 92 404 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 591 000 zł.; wydatki – 591 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Powiatu,
- 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, w tym także dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/231/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 184,00
	85395		Pozostała działalność	151 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 184,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 226,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 958,00
bieżące				razem:
			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	151 184,00

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 190 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 528,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 190 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 528,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 078 869,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 659,00
600			Transport i łączność	146 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 750,00
710			Działalność usługowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	529 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00
	75095		Pozostała działalność	317 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 156,00
		0750	Wpływy 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	299 244,00
		0830	Wpływy z usług	16 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 332 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 292 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 094 468,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	157 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 039 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 739 932,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	22 233 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 432 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 432 708,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 539 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 286,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 261 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 258,00

801			Oświata i wychowanie	303 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80115		Technika	83 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	183 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 250,00
851			Ochrona zdrowia	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
852			Pomoc społeczna	4 940 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 105,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 686 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 821 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	839 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	223 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 105,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 889,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	226 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	225 000,00
	85395		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
855			Rodzina	318 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	127 698,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
bieżące			razem:	43 725 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 413 633,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 185 000,00
750			Administracja publiczna	860 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	860 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 400,00
801			Oświata i wychowanie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
926			Kultura fizyczna	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
majątkowe			razem:	10 116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
020			Leśnictwo	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 600,00
710			Działalność usługowa	596 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 600,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00
750			Administracja publiczna	78 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 000,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00
855			Rodzina	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	188 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00
bieżące			razem: 5 891 608,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			59 884 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 564 817,00
bieżące			razem: 49 768 677,00
majątkowe			razem: 10 116 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/231/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Rodzaj zadania:		Poroz. z JST	152 184	151 184	0	0	0	0	0	151 184	0	0	1 000	1 000		
600			Transport i łączność	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 184	151 184	0	0	0	0	0	151 184	0	0	0	0		
	85395		Pozostała działalność	151 184	151 184	0	0	0	0	0	151 184	0	0	0	0		
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 419	101 419	0	0	0	0	0	101 419	0	0	0	0		
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 969	11 969	0	0	0	0	0	11 969	0	0	0	0		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 490	14 490	0	0	0	0	0	14 490	0	0	0	0		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 710	1 710	0	0	0	0	0	1 710	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 075	12 075	0	0	0	0	0	12 075	0	0	0	0		

60095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	550 000	468 000	468 000	5 000	463 000	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000	468 000	468 000	5 000	463 000	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0
750		Administracja publiczna	8 321 801	7 585 251	7 320 751	5 390 967	1 929 784	5 000	259 500	0	0	0	736 550	736 550	0
	75019	Rady powiatów	249 500	249 500	10 000	0	10 000	0	239 500	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500	239 500	0	0	0	0	239 500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	7 027 061	6 772 061	6 752 061	5 388 967	1 363 094	0	20 000	0	0	0	255 000	255 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 374	4 273 374	4 273 374	4 273 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 440	720 440	720 440	720 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 873	69 873	69 873	69 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280	5 280	5 280	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000	644 000	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000	431 000	431 000	0	431 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 892	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	428	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	408	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320	12 320	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		Technika	5 223 022	5 223 022	5 215 022	4 320 566	894 456	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 659	3 455 659	3 455 659	3 455 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	168 000	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 344	616 344	616 344	616 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 963	72 963	72 963	72 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	310 200	310 200	310 200	0	310 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 740	62 740	62 740	0	62 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 050	19 050	19 050	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 831	184 831	184 831	0	184 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116		Szkoły policealne	126 000	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	178 782	178 782	178 582	154 880	23 702	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 080	130 080	130 080	130 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	244 061	244 061	244 061	600	243 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 461	242 461	242 461	0	242 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna	5 463 734	5 450 734	5 196 129	4 195 360	1 000 769	0	6 500	248 105	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 660 000	4 647 000	4 642 000	3 706 000	936 000	0	5 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	212 000	212 000	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550 536	550 536	549 036	489 360	59 676	0	1 500	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 200	354 200	354 200	354 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800	65 800	65 800	65 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 360	9 360	9 360	9 360	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276	10 276	10 276	0	10 276	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 093	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	248 105	248 105	0	0	0	0	0	248 105	0	0	0	0
	3119 Świadczenia społeczne	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 578	69 578	0	0	0	0	0	69 578	0	0	0	0
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030	4 030	0	0	0	0	0	4 030	0	0	0	0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 090	24 090	0	0	0	0	0	24 090	0	0	0	0
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395	1 395	0	0	0	0	0	1 395	0	0	0	0
	4127 Składki na Fundusz Pracy	3 427	3 427	0	0	0	0	0	3 427	0	0	0	0
	4129 Składki na Fundusz Pracy	199	199	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	70 313	70 313	0	0	0	0	0	70 313	0	0	0	0
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 073	4 073	0	0	0	0	0	4 073	0	0	0	0
	4307 Zakup usług pozostałych	38 445	38 445	0	0	0	0	0	38 445	0	0	0	0
	4309 Zakup usług pozostałych	2 227	2 227	0	0	0	0	0	2 227	0	0	0	0
	4417 Podróże służbowe krajowe	1 134	1 134	0	0	0	0	0	1 134	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	48 400	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	14 300	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 080	31 080	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 115	40 115	40 115	0	40 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 120	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 827	1 294 827	1 106 827	922 584	184 243	186 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	186 000	186 000	0	0	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000	186 000	0	0	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	657 608	657 608	656 608	598 081	58 527	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 301	468 301	468 301	468 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960	37 960	37 960	37 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 020	84 020	84 020	84 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 427	27 427	0	27 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	419 053	418 053	324 503	93 550	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 248	251 248	251 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985	19 985	19 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 625	46 625	46 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645	6 645	6 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	28 710	28 710	0	28 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710	28 710	0	28 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1 730 764	1 730 764	280 069	780 295	0	670 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	885 710	290 710	176 360	114 350	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	595 000	0	0	0	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900	103 900	103 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510	25 510	25 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 673	35 673	35 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale	54 980	54 980	50 980	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425	7 425	7 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	43 200	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	7 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6 422 810	31 380	11 740	19 640	0	0	0	0	0	6 391 430	6 391 430	6 391 430
92601		Obiekty sportowe	6 418 310	26 880	11 740	15 140	0	0	0	0	0	6 391 430	6 391 430	6 391 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 430	0	0	0	0	0	0	0	0	6 391 430	6 391 430	6 391 430
92695		Pozostała działalność	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania.		Zlecone	5 891 608	5 498 730	3 859 769	1 638 961	60 726	332 152	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/231/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2017 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków pochodz. z innych źródeł*	środków wymien. w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		31 398 905	3 327 925	15 786 480	6 921 480	A 2 800 000 B 6 065 000 C 0	0	A 4 450 000 B C	3 814 500	x		
							15 786 480	6 921 480	A 2 800 000 B 6 065 000 C 0	0	A 4 450 000 B C	3 814 500	x		
							3 000 000	1 500 000	A B 1 500 000 C		A 3 000 000 B C		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy-Puchaty Stare- granica powiatu	2016-2018	6 142 719	142 719	3 000 000	1 500 000	A B 1 500 000 C		A 3 000 000 B C		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze	2016-2018	1 627 500	27 500	1 600 000	400 000	A B 1 200 000 C		A B C		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna	2016-2018	1 036 800	36 800	1 000 000	250 000	A B 750 000 C		A B C		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
4	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	2017-2018	2 454 489	54 489	1 200 000	600 000	A B 600 000 C		A 1 200 000 B C		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
5	600	60014	Budowa chodnika w ul. Widońskiej na odcinku od	2017-2018	342 300	12 300	330 000	165 000	A B 165 000		A B C		Powiatowy Zarząd Dróg		

B.	ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		977 000	0	977 000	607 000	A			0	A			0	x
							A	B	C		A	B	C		
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE		745 000	0	745 000	375 000	A	B	C	0	A	B	C	0	
	1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B	350 000	105 000	A	B	C	0	A	B	C	0	
	2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki	25 000	25 000	A	B	C	0	A	B	C	0	
	3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiazyn	90 000	45 000	A	B	C	0	A	B	C	0	
	4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami	60 000	30 000	A	B	C	0	A	B	C	0	
	5	600	60014	Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza	50 000	25 000	A	B	C	0	A	B	C	0	
6	750	75020		Budowa nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Młkiewiczza 46 (część pasywna)	170 000	170 000									
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE		232 000	0	232 000	A	B	C	0	A	B	C	0	x
1	600	60014		Zakup piaskarki	52 000	52 000									
2	710	71012		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń peryferyjnych, systemów komputerowych	82 000	82 000									
3	750	75020		Macierz dyskowa	85 000	85 000									
4	852	85202		Zakup magnetronika	13 000	13 000									

Wydanki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok

Strona 39 z 44

7.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH																
RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ																
2017-2019																
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim																
Razem wydatki:		499 438	77 038	422 400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poniesione do 2017 r. włącznie	852	77 463	13 742	63 721	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018 r.	85295	248 105	37 216	210 889	248 105	37 216	37 216	37 216	37 216	37 216	37 216	37 216	37 216	37 216	37 216	210 889
2019 r.		173 870	26 080	147 790	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa															
Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy															
Nazwa projektu:	30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy															
Okres realizacji projektu:	2017-2018															
Wydatki łączne:		1 424 184	149 878	1 274 306	151 184	15 958	0	15 958	135 226	0	0	0	0	0	0	135 226
Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim															
Razem wydatki:		356 046	37 469	318 577	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poniesione do 2017 r. włącznie	853	318 250	33 480	284 770	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018 r.	85395	37 796	3 989	33 807	37 796	3 989	3 989	3 989	33 807							33 807
Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
Razem wydatki:		1 068 138	112 409	955 729	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poniesione do 2017 r. włącznie	853	954 750	100 440	854 310	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018 r.	85395	113 388	11 969	101 419	113 388	11 969	11 969	11 969	101 419							101 419
Wydatki majątkowe razem:	x															
Ogółem (1+2)	x	7 617 062	517 021	7 100 041	2 589 817	164 833	0	164 833	2 424 984	0	0	0	0	0	0	2 424 984

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Międzyłęczycki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/231/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 972 337
1.	Kredyty	§ 952	500 000
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 120 852
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 351 485
Rozchody ogółem:			423 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	423 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/231/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje bieżące			481 820	149 820	332 000	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			21 555	21 555	0	0
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000	5 000		
2)	853	85311	Powiat wysokomazowiecki	1 777	1 777		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	1 778	1 778		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000	10 000		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000	2 000		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 000	1 000		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			460 265	128 265	332 000	0
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 726		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	126 000		126 000	
3)	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	20 000		20 000	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	67 539	67 539		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	186 000		186 000	
B	Dotacje majątkowe			2 000	2 000	0	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			2 000	2 000	0	0
1)	600	60014	Gmina Brańsk	1 000	1 000		
2)	600	60016	Gmina Brańsk	1 000	1 000		
C	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			113 388	113 388	0	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			113 388	113 388	0	0
1)	853	85395	Powiat siemiatycki	37 796	37 796		
2)	853	85395	Powiat hajnowski	37 796	37 796		
3)	853	85395	Powiat wysokomazowiecki	37 796	37 796		
OGÓŁEM				597 208	265 208	332 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/231/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek
oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2018 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		0	75 000	75 000	0
				0690		500		
				0750		8 000		
				0830		60 000		
				0920		500		
				0960		5 000		
				0970		1 000		
				4210			7 000	
				4270			5 000	
				4300			63 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	2 700	2 700	0
				0920		200		
				0960		2 000		
				0610		500		
				4210			2 000	
				4300			700	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	1 000	1 000	0
				0610		250		
				0690		50		
				0920		10		
				0960		690		
				4210			800	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	56 300	56 300	0
				0610		500	0	
				0690		500	0	
				0750		500	0	
				0920		300	0	
				0960		39 500	0	
				0970		15 000	0	
				3240		0	32 000	
				4210		0	18 500	
				4240		0	1 800	
				4170		0	1 000	
				4300		0	3 000	

5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	109 500	109 500	0
				0610		500		
				0690		6 000		
				0750		4 000		
				0840		70 000		
				2460		29 000		
				4210			74 500	
				4240			5 000	
				4270			10 000	
				4300			15 000	
				4430			5 000	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		0	346 500	346 500	0
				0830		342 000		
				0750		3 000		
				0920		1 500		
				2400			100	
				4210			72 120	
				4220			249 500	
				4260			4 000	
				4300			20 000	
				4360			780	
				Ogółem				

* stan środków pieniężnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki

Uzasadnienie

DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2018 r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **59 884 677 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 – 2 564 817 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody na 2018 r. są wyższe o kwotę 460 878 zł.

1. Dochody bieżące – 49 768 677 zł,
2. Dochody majątkowe – 10 116 000 zł.

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

151 184 zł

I. Dział 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność

151 184 zł

Budżet **151 184 zł**

- 1) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” **135 226 zł**
- 2) § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” **15 958 zł**

B. DOCHODY WŁASNE

53 841 885 zł

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody na 2018 r. są wyższe o kwotę 8 060 099 zł.

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna

243 000 zł

Budżet **243 000 zł**

- 1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **243 000 zł**
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody wyższe o 2 399 zł)

II. Dział 150, rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

2 190 528 zł

Budżet **2 190 528 zł**

- 1) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację

projektów pn.:	2 078 869 zł
a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”	1 387 852 zł
b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”	691 017 zł
2) § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	111 659 zł
a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”	76 436 zł
b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”	35 223 zł

III. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 5 351 600 zł

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody na 2018 r. są wyższe o kwotę 3 516 043 zł. Wynika to m.in. z faktu, iż Powiat Bielski w 2017 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 934 310 zł, natomiast pomoc finansowa z innych jst na zadania drogowe w 2017 roku w kwocie 4 336 738 zł była ujęta dochodach związanych z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota dotacji z innych jst na 2018 rok jest wyższa od przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 842 262 zł.

W 2018 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 166 600 zł

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500 zł |
| 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych | 20 000 zł |
| 3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 zł |
| 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 6 000 zł |
| 5) § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z PUP – 137 569 zł, inne wpływy – 531 zł) | 138 100 zł |

Budżet 5 185 000 zł

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 185 000 zł |
| 1) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu” | 1 500 000 zł |
| 2) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze” | 1 200 000 zł |
| 3) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna” | 750 000 zł |
| 4) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów” | 600 000 zł |
| 5) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną” | 165 000 zł |
| 6) pomoc finansowa z Gminy Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” | 600 000 zł |

7) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B”	245 000 zł
8) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki”	25 000 zł
9) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiażyn”	45 000 zł
10) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami”	30 000 zł
11) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza”	25 000 zł
IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 750 zł
<u>Budżet</u>	<u>168 750 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2018 rok niższy o kwotę 88 663 zł od przewidywanego wykonania roku 2017)	168 750 zł
V. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	350 zł
<u>Budżet</u>	<u>100 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2018 rok w wielkości planu roku 2017)	100 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim	250 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 zł
VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 700 zł
1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	211 500 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>211 500 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o kwotę 36 485 zł)	106 000 zł
2) § 0970 – refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, konserwacja windy	105 500 zł
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	1 178 200 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 178 200 zł</u>
1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2018 rok w wielkości planu roku 2017)	2 156 zł
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:	299 244 zł
1) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 214 423 zł,	
2) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3 600 zł,	
3) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 – 5 375 zł,	
4) najem i dzierżawa z nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 – 75 126 zł,	
5) najem tablicy reklamowej usytuowanej przy ul. Jagiellońskiej 32 – 720 zł,	
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o 4 865 zł)	

3. § 0770 – dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości 860 400 zł
 - 1) sprzedaż na raty nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim – 788 700 zł
 - 2) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12A w Bielsku Podlaskim – 120 000 zł,
4. § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (budynki przy ul. Jagiellońskiej 32 i ul. 3 Maja 17) 16 400 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o 1 944 zł)

VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 2 000 zł
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000 zł
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody wyższe o 500 zł)

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 332 600 zł

1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 292 668 zł
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1 838 668 zł
 - 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji 1 094 468 zł
(plan na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)
 - 1) § 0490 – wpływy z opłat pobieranych za holowanie, i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym art.130a. 37 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody wyższe o 423 zł)
 - 2) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 157 000 zł
 - 3) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 550 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dochody niższe o 25 615 zł)

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 454 000 zł
 1) § 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej 454 000 zł
 (plan na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 039 932 zł
Budżet 10 039 932 zł
 - 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 739 932 zł
 Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.
 Udział w tym podatku stanowi 16,26 % 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 2018 r. wpływy będą wyższe o 792 081 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku)
 - 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000 zł
 W 2018 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 (plan na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.)

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	22 233 252 zł
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	14 432 708 zł
<u>Budżet</u>	<u>14 432 708 zł</u>
(24,10 % dochodów ogółem powiatu na 2018 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są niższe o kwotę 646 248 zł)	
2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 539 286 zł
<u>Budżet</u>	<u>3 539 286 zł</u>
(5,91 % dochodów ogółem powiatu na 2018 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. planowane dochody są wyższe o 120 962 zł)	
3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	4 261 258 zł
<u>Budżet</u>	<u>4 261 258 zł</u>
(7,12 % dochodów ogółem powiatu na 2018 r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są wyższe o 307 310 zł)	
X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 822 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	6 650 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>6 650 zł</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	2 500 zł
2. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 zł
3. § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	650 zł
2. rozdział 80115 – Technika	84 272 zł
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	79 972 zł
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7 200 zł	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 72 772 zł	
2) § 0870 – sprzedaż złomu	300 zł
(Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)	
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 600 zł
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 600 zł	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 000 zł	
6) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 400 zł
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800 zł	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 600 zł	
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	29 350 zł
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń	6 800 zł
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	4 800 zł
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2 000 zł
2) § 0830 – wpływy z usług	20 000 zł
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim za wodę, ścieki, abonament za wodę i ścieki oraz za energię cieplną zgodnie z zawartym porozumieniem	20 000 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 700 zł
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1 000 zł
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	700 zł
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	850 zł
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	500 zł
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	350 zł

3. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	183 550 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>183 500 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych	182 000 zł
2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	1 250 zł
3) § 0870 – sprzedaż złomu	300 zł
XI. Dział 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	130 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>130 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	130 zł
XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	4 940 105 zł
1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	4 686 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>839 000 zł</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są niższe o kwotę 34 000 zł)	839 000 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>3 847 000 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu lokali	20 000 zł
2) § 0830 – wpływy z usług	3 821 000 zł
a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 3 790 000 zł,	
b) usługi rehabilitacyjne – 14 000 zł.,	
c) sprzedaż obiadów, organizacja imprez – 17 000 zł,	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000 zł
4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów	1 000 zł
2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>31 000 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 zł
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	29 000 zł
3. rozdział 85295 – Pozostała działalność	223 105 zł
<u>Budżet</u>	<u>223 105 zł</u>
1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” – środki europejskie	210 889 zł
2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” – środki z budżetu państwa	12 216 zł
XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 360 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200 zł
<u>Budżet</u>	<u>200 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są wyższe o kwotę 100 zł)	200 zł

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	226 060 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 060 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 zł
2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników	360 zł
<u>Budżet</u>	<u>225 000 zł</u>
1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy	225 000 zł
 3. rozdział 85395 – Pozostała działalność	100 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>100 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł
 XIII. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 620 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 620 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	120 zł
 XIV. Dział 855 – RODZINA	318 018 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	190 000 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>190 000 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	190 000 zł
 2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	128 018 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>320 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
2) § 0970 – różne dochody	20 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>127 698 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	127 698 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 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł
W porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. planowane dochody są niższe o kwotę 20 368 zł.	
 XVI. Dział 926, rozdział 92601 – obiekty sportowe	4 050 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>4 050 000 zł</u>
1) § 6260 – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”	2 800 000 zł
2) § 6300 – dotacje celowe z innych jst z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”	1 250 000 zł

- a) Gmina Miejska Bielsk Podlaski – 1 000 000 zł,
- b) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 250 000 zł.

B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI 5 891 608 zł

I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60 000 zł
Budżet 60 000 zł

- 1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja wyższa o 27 000 zł) 60 000 zł

II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna 25 400 zł
Budżet 25 400 zł

- 1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 35 050 zł) 25 400 zł

III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 600 zł
Budżet 71 600 zł

- 1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 119 643 zł) 71 600 zł

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 596 600 zł
1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 292 600 zł

- Budżet 292 600 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 292 600 zł

2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 304 000 zł
Budżet 304 000 zł

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 304 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 4 000 zł)

V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 100 zł
1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 50 100 zł

- Budżet 50 100 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 100 zł
(przyznana dotacja na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku)

2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 28 000 zł
Budżet 28 000 zł

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 000 zł
(przyznana dotacja na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku)

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

	3 585 000 zł
<u>Budżet</u>	3 585 000 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 61 600 zł)	

VII. Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

	125 208 zł
<u>Budżet</u>	125 208 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208 zł

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

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998 000 zł
<u>Budżet</u>	998 000 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 74 000 zł)	

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

	12 700 zł
<u>Budżet</u>	12 700 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700 zł

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

	133 000 zł
<u>Budżet</u>	133 000 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. dotacja niższa o 81 000 zł)	

XI. Dział 855 – RODZINA

	206 000 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	188 000 zł
<u>Budżet</u>	188 000 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	188 000 zł

2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000 zł
<u>Budżet</u>	18 000 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000 zł

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

WYDATKI

W 2018 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wyniesie

64 434 014 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, odprawy emerytalne a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2018 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2018 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 47 668 534 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 16 765 480 zł.

Plan wydatków na 2018 rok kształtuje się następująco:

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

152 184 zł

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 000 zł

1. ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

1 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 60016		Drogi publiczne gminne	1 000
	§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowy drogi gminnej Nr 108227B położonej na działkach oznaczonych Nr 809 w obrębie gruntów wsi Domanowo oraz 305/1, 305/2 w obrębie gruntów wsi Patoki, gmina Brańsk o długości około 1300 m”.

III. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

151 184 zł

1. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

151 184 zł

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy”. Projekt w 2018 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 135 226 zł, budżetu państwa – 15 958 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85395		Pozostała działalność	113 388
	§ 2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 419
	§ 2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 969

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85395		Pozostała działalność	37 796
	§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 490
	§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 710
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 075
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	725
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	180
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	22

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

58 390 222 zł

Planowana kwota wydatków na rok 2018 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 41 625 742 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 16 764 480 zł.

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

404 500 zł

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

243 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 02001		Gospodarka leśna	243 000
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000

W 2018 roku 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 2018 r. stanowią 100,21% przewidywanego wykonania w 2017 roku.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

161 500 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 02002		Nadzór nad gospodarką leśną	161 500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 500

W 2018 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 115,31% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2 190 528 zł

1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 190 528 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 190 528
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 803
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 502
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 278
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	227
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 472
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	823
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 816 824
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	97 704
	§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575
	§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137
	§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”. Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Łącznie projekty finansowe są ze środków: europejskich – 2 078 869 zł, budżetu państwa – 111 659 zł; w tym: projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” ze środków: europejskich – 1 387 852 zł, budżetu państwa – 76 436 zł, projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” ze środków: europejskich – 691 017 zł, budżetu państwa – 35 223 zł.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**12 927 181 zł****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****12 924 181 zł****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 60014		Drogi publiczne powiatowe	12 923 181
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 711
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 470
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 000
	§ 4260	Zakup energii	11 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	400 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	303 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	28 800
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 253 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000

Wydatki bieżące planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone m.in. na wypłatę 3 nagród jubileuszowych, zakup usług remontowych – 400 000 zł, zakup materiałów drogowych – 360 000 zł, zakup paliwa, oleju – 350 000 zł, zakup części zamiennych – 100 000 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 11 000 zł.

W 2018 r. środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego. Na wydatki inwestycyjne ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 4 068 000 zł, natomiast na wydatki finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5 185 000. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000
	§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto dotację celową dla Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie własne tj.: koszt robót w granicach pasa drogowego dróg powiatowych Nr 1697B i 1698B związanych z przebudową drogi gminnej Nr 108225B Płonowo – Spieszyn.

2. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł zaplanowano na umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej (zawiadomienia i decyzje do postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą ZRID).

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

550 000 zł

1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

550 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000

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 468 000 zł oraz majątkowe w kwocie 82 000 zł - przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń peryferyjnych, systemów komputerowych.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8 321 801 zł

1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU

249 500 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75019		Rady powiatów	249 500
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500

Plan wydatków na 2018 rok ustalono na poziomie 110,09 % przewidywanego wykonania roku 2017. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 239 500 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

7 027 061 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75020		Starostwa powiatowe	7 027 061
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 374
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 440
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 873
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000
	§ 4260	Zakup energii	64 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	431 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 602
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
	§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	600

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 10.09.2017 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi prawa jazdy, licencje, wypisy z licencji, dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe) na łączną kwotę 435 000 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 100 000 zł, materiałów biurowych – 60 000 zł, usług remontowych – 25 000 zł, wysyłkę korespondencji – 150 000 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 64 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 90 000 zł oraz na inne niezbędne wydatki.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 170 000 zł. z przeznaczeniem na budowę nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna). Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 85 000 zł, którą planuje się przeznaczyć na zakup macierzy dyskowej.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Planowane na 2018 r. wydatki ogółem stanowią 114,22 % przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

100 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
	§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promujących powiat, druk Monitora Powiatowego oraz druk w innych czasopismach (np. ogłoszenia, życzenia). Ponadto w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na organizację Dni Bielska Podlaskiego. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

945 240 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75095		Pozostała działalność	945 240
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260	Zakup energii	220 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	46 100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	36 890
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	37 700
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 550

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 463 690 zł przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu, z tego zabezpieczono środki finansowe m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup c.o., wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń, konserwacja dźwigów i alarmów położonych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4, ul. Mickiewicza 46, ul. Widowska 1, przegląd instalacji i sieci sanitarnych, remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia powiatu - 23 500 zł, podatek od nieruchomości,
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 481 550 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno - wychowawczej, sportowej i produkcyjno -handlowo - usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną”.

VI. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**799 400 zł****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO****59 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000
	§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000

W 2018 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 98,33% przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku.

**2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO****740 400 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	740 400
	§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	740 400

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009 r. 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 2009 r. do 2020 r. i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9 380 300 zł. Na rok 2018 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**256 980 zł****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****256 980 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 980
	§ 4810	Rezerwy	256 980

1) Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł (0,16% planu wydatków ogółem na 2018 rok)

2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 156 980 zł (0,24% planu wydatków ogółem na 2018 rok),
w tym:

a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 35 000 zł

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000 zł

c) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 41 980 zł.

VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 693 421 zł

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 16 988 248 zł,

z tego: wydatki bieżące – 16 752 748 zł,

wydatki majątkowe – 235 500 zł.

Przyznana na rok 2018 część subwencji oświatowej w kwocie 14 432 708 zł jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2017 części subwencji oświatowej o kwotę 646 248 zł,

2. od planowanych wydatków na oświatę ogółem o 2 555 540 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (2 320 040 zł)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 305 442 zł,

2. inne dochody bieżące powiatu – 2 014 598 zł.

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

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 – 16 988 248 zł:

1) oświata (dział 801) – 15 693 421 zł,

2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1 294 827 zł,

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 17 988 248 zł:

1) subwencja oświatowa – 14 432 708 zł,

2) planowane dochody jednostek oświatowych – 305 442 zł,

3) inne dochody powiatu – 2 250 098 zł.

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

2 892 474 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 892 474
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 397
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 900
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 200
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 400
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	§ 4260	Zakup energii	26 500
	§ 4270	Zakup usług remontowych	9 168
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	694

	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 430
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80111, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 42 nauczycieli (48,72 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 9 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 102 uczniów.

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

327 313 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80111		Gimnazja specjalne	327 313
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 302
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 026
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 132
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	§ 4260	Zakup energii	2 162
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 030
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	428
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 100
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	408
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320

3. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

5 223 022 zł

Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80115		Technika	2 206 830
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 117
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 750
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260	Zakup energii	270 200
	§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 740
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000

	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 573
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80117, 80130, 80140, 80146, 80151, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 39 nauczycieli (37,53 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 18 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 370 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80115		Technika	3 016 192
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 542
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 344
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45 213
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	§ 4260	Zakup energii	40 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
	§ 4430	Różne opłaty i składki	15 050
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 258
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	65
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410, 85446, 85495 i 92105. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. W rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 i 85446 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 43 nauczycieli (40,81 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 17 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 307 uczniów.

4. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE**126 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80116		Szkoły policealne	126 000
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim została zaplanowana dotacja dla szkoły niepublicznych o charakterze szkoły publicznej - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku.

5. ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**178 782 zł****Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim**

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	178 782
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**531 489 zł****Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80134		Szkoły zawodowe specjalne	531 489
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 636
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 510
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	517
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 070
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279

7. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**4 186 146 zł****I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80120		Licea ogólnokształcące	1 893 210
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 214
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 269
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 331
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 540

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 932
	§ 4260	Zakup energii	68 418
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 842
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	977
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 730
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	977
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 955
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 477
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955

Plan finansowy wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim składa się rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 27 nauczycieli (23,54 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 6 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 241 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80120		Licea ogólnokształcące	2 272 936
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 726
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 391
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 757
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 186
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 665
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 981
	§ 4260	Zakup energii	98 982
	§ 4270	Zakup usług remontowych	27 716
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 088
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 605
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 266
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 188
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 473
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 662
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723

Plan finansowy wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim składa się rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 29 nauczycieli (27,28 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami nadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 238 uczniów.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80120		Licea ogólnokształcące	20 000
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim została zaplanowana dotacja dla szkoły niepublicznych o charakterze szkoły publicznej – Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

8. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

911 715 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80130		Szkoły zawodowe	235 500
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”.

Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

80130		Szkoły zawodowe	676 215
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 250
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	§ 4260	Zakup energii	10 100
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2018 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 80 000 zł, na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zaplanowano 279 000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu dostawczego w kwocie 30 000 zł.

Aktualnie szkoła zatrudnia 35 nauczycieli (32,43 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiarowymi), 9 pracowników administracji i 9 obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w szkole uczyło się 393 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	519 250
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 513
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 338
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 019
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2018 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5 500 zł.

Aktualnie szkoła zatrudnia 6 nauczycieli (6,09 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

10. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

40 095 zł

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

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

• I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 606
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

• II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 180
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	840
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800

- Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 668
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	168
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

- Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 057
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 657
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 584
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

11. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

342 662 zł

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 662
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 901
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 824
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 582
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
	§ 4260	Zakup energii	16 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486

W planie finansowym wydatków szkoły na 2018 r. wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 10.09.2017 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 osoba w administracji oraz 7 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

12. ROZDZIAŁ 80151 - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

29 480 zł

Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 480
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 434
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151

13. ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

140 932 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 730
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 902
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	776
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68
	§ 4260	Zakup energii	1 582
	§ 4270	Zakup usług remontowych	158
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 150
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23
	§ 4430	Różne opłaty i składki	45
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45

II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 371
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 074
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	335
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19
	§ 4260	Zakup energii	1 018
	§ 4270	Zakup usług remontowych	284
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	345
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12
	§ 4430	Różne opłaty i składki	27
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17

Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 183
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	165
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
	§ 4260	Zakup energii	1 020
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	600
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 648
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 606
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
	§ 4260	Zakup energii	1 200
	§ 4270	Zakup usług remontowych	750
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30
	§ 4430	Różne opłaty i składki	400
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	2
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50

14. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

244 061 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	1 600
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego. Ponadto zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce, w związku z uczęszczaniem jednego ucznia z II Liceum Ogólnokształcącego z BJN na religię Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce.

Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych

Planowane wydatki dotyczą odpisu 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). Niżej przedstawia się podział planowanych wydatków na odpis na ZFSŚ na poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	22 057
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	23 692
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 692

- Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	90 701
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 701

- Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	92 830
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 830

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	13 181
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 181

IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

5 463 734 zł

1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4 660 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

Rozdz. 85202		Domy pomocy społecznej	4 660 000
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000
	§ 4220	Zakup środków żywności	310 000
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000
	§ 4260	Zakup energii	96 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	56 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 000

	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 83 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat 81. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem 114 mieszkańców DPS.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 17 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS w tym: wpłaty za pobyt pensjonariuszy, wpływy z usług rehabilitacyjnych, wpływy ze sprzedaży obiadów i organizacji imprez oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne.

2. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 550 536 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550 536
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 200
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

W rozdziale 85218 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

W budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

3. 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto środki na działania z zakresu interwencji kryzysowej.

4. ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

248 105 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85295		Pozostała działalność	248 105
	§ 3119	Świadczenia społeczne	25 000
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 578
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 090
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 427
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	199
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 313
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	38 445
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 227
	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 134
	§ 4419	Podróże służbowe krajowe	66
	§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902
	§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226

W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”. Projekt w 2018 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 210 889 zł, budżetu państwa – 12 216 zł, własnych powiatu – 25 000 zł.

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2 124 789 zł

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

71 094 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555

	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 539
--	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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. Ponadto 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 – 1 777 zł i siemiatyckiego – 1 178 zł.

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

98 069 zł

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

Rozdz. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 069
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 150
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
	§ 4430	Różne opłaty i składki	250
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Źródłem finansowania wydatków, które nie znajdują pokrycia w dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone są dochody własne powiatu.

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

1 955 626 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85333		Powiatowe urzędy pracy	1 955 626
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 597
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 140
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 865
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 040
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320
	§ 4260	Zakup energii	48 400
	§ 4270	Zakup usług remontowych	14 300
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 080
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 400
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 115
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 120
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

W budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

Na dzień 10.09.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 31 pracowników.

XI. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 294 827 zł

1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 186 000 zł **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim. Prognozowana kwota została wyliczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2017 rok. W 2018 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 40 dzieci.

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE

657 608 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	657 608
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 301
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 020
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	400

	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 427
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

W poradni zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych (9 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz 1 zasiłku na zagospodarowanie.

3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

419 053 zł

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85410		Internaty i bursy szkolne	419 053
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 248
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 625
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	§ 4260	Zakup energii	18 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Aktualnie szkoła zatrudnia 5 nauczycieli (4,96 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Według stanu na dzień 10.09.2017 r. w internacie przebywało 85 uczniów.

4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 456 zł

Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych

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

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

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400

• Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	800

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**28 710 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).
Nижеj przedstawia się podział planowanych wydatków na poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85495		Pozostała działalność	6 123
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85495		Pozostała działalność	22 587
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 587

XII. DZIAŁ 855 – RODZINA**1 730 764 zł****1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE****885 710 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85508		Rodziny zastępcze	885 710
	§ 3110	Świadczenia społeczne	595 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 885 710 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

1. wypłatę świadczeń przysługujących 40 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
2. wypłatę świadczeń dla 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
3. wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie 2 wychowanków,
4. udzielenie pomocy w formie rzeczowej 2 wychowankom,
5. wypłatę świadczeń przysługujących 7 dzieciom z terenu innego powiatu umieszczonym
6. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
7. utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
8. wynagrodzenie 4 koordynatorów pieczy zastępczej,
9. pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	666 072
	§ 3110	Świadczenia społeczne	28 600
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 472

W 2018 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka, pomoc w formie rzeczowej dla 1 wychowanka. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 637 472 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 982
	§ 3110	Świadczenia społeczne	46 800
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 170
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 743
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 259
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	§ 4260	Zakup energii	3 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	250
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Wydatki na 2018 r. zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 5 dziećmi.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 do opieki nad dziećmi zatrudnia dwie osoby w tym w przeliczeniu na pełny etat 1,75.

XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

92 404 zł

1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

10 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

Zaplanowane wydatki w tym zakresie będą przeznaczone na usuwanie skutków wypadków drogowych.

2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**82 404 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 90095		Pozostała działalność	82 404
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 404

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wykonanie UPUL.

XVI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**117 083 zł****1. ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****42 103 zł****Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 103
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	297
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 673

2. ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**54 980 zł****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	54 980
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	355
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000

3. 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.

4. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**10 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92195		Pozostała działalność	10 000
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000
	§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500

Zaplanowano wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych (konkursy), w tym m.in. na zakup nagród i innych wydatków związanych z reprezentowaniem Powiatu w zakresie kultury, turniejach i konkursach organizowanych przez Powiat jak i inne podmioty oraz dotacja w wysokości 2 000 zł dla Urzędu Gminy w Brańsku w związku z organizacją 79 rocznicy bitwy pod Olszewem i dotacja dla Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 1 000 zł w związku z organizacją XXIV Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

XV. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**6 422 810 zł****1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****6 418 310 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92601		Obiekty sportowe	6 391 430
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 430

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

- a) „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” – 6 266 430 zł,
- b) „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski” – 125 000 zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 92601		Obiekty sportowe	26 880
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	140
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	§ 4260	Zakup energii	5 140
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000

2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**4 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92695		Pozostała działalność	4 500
	§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

W tym rozdziale planowane są środki na 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.

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

5 891 608 zł

Planowana kwota wydatków na rok 2018 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5 891 608 zł.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**60 000 zł**

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

60 000 zł**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją następujących zadań: klasyfikacja gruntów przeprowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o lasach, ponowna klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych przeprowadzana na wniosek osób uprawnionych, opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych w celu oceny zasadności wykonania ponownej klasyfikacji gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**25 400 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna****25 400 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 02001		Gospodarka leśna	25 400
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 400

Wydatki w tym rozdziale związane są z przeklasyfikowaniem z urzędu w 2018 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków PROW.

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**71 600 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****71 600 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 905
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	586
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 700
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 300

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 71 600 zł związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem m.in. na: koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty wyceny nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, koszty opracowań geodezyjno – prawnych do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty opracowań geodezyjno-prawnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe, komornicze, notarialne, ogłoszeń, itp.

Planowane na 2018 r. wydatki są stanowią 37,44 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

596 600 zł

1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

292 600 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 398
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów nieobjętych modernizacją finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z przeznaczeniem do usunięcia niezgodności w ewidencji gruntów i budynków stwierdzonych w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych, utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO

304 000 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 71015		Nadzór budowlany	304 000
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 000
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100

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

Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 98,70 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**78 100 zł****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA****50 100 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75011		Urzędy wojewódzkie	50 100
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 875
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026

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	2 100
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Przyznana kwota dotacji przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2017 r.

VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**3 585 000 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY****POŻARNEJ****3 585 000 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 000
	§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 807
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 256
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 380 000
	§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000
	§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000
	§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856
	§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	419 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 149
	§ 4260	Zakup energii	27 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414
	§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500

Planowane na rok 2018 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 2018 r. wydatki stanowią 98,31 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

VII. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

125 208 zł

1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

125 208 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756

W planie 2018 roku została ujęta kwota 125 208 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2017 r.

VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**998 000 zł****1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO****998 000 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998 000
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	998 000

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 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2018 r. wydatki stanowią 93,10 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

IX. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**12 700 zł****1. ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****12 700 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 15 osób, które są sprawcami przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. 2 psychologów.

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**133 000 zł****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****133 000 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

Rozdz. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500

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 133 000 zł jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2018 r. jest niższa o 81 000 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 98 069 zł.

XI. DZIAŁ 855 – RODZINA

206 000 zł

1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

188 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85508		Rodziny zastępcze	188 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	186 132
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

18 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	17 820
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

PRZYCHODY

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2018 rok ujęto kwotę 4 972 337 zł pochodzącą z kredytów w kwocie 500 000 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 120 852 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 351 485 zł, z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 423 000 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 4 459 337 zł.

Wolne środki do zaangażowania w 2018 r.

Powiat Bielski w 2017 r. posiada faktycznie wolne środki w wysokości 1 945 610,33 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 140 512,03 zł. Środki do rozdysponowania w 2017 roku

łącznie wynoszą 6 086 122 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2017 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **59 423 799 zł**,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości **60 443 459 zł**.

W związku z powyższym przewidywany wynik budżetowy na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **minus 1 019 660 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 019 660 zł.

Planowane rozchody w 2017 roku wyniosą **423 000 zł** i zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 423 000 zł.

Środki do dyspozycji w 2018 roku wyniosą łącznie 4 643 462 zł, z tego:

- a) planowane wolne środki – 1 522 610 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 120 852 zł.

Wobec powyższego należy przyjąć, że łączna kwota zaangażowanych w 2018 roku przychodów wyniesie 4 972 337 zł i będzie pochodziła z:

1. kredytów w wysokości 500 000 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 120 852 zł, która sfinansuje w 2018 roku deficyt w wysokości 3 120 852 zł,
3. wolnych środków 2017 roku w kwocie 1 351 485 zł, które sfinansują w 2018 roku:
 - 1) deficyt w wysokości 928 485 zł.
 - 2) rozchody w wysokości 423 000 zł,

ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2018 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 423 000 zł, z tego:

1. 200 000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. w BRE Banku,
2. 223 000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2012r. w BGK w Białymstoku.

Wynik finansowy budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4 549 337 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Wron Leczycki

