

UCHWAŁA NR 34/150/15
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 233 pkt.1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513):

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok, stanowiący załącznik nr I do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

WICESTAROSTA

1. **mgr Piotr Bożko**

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

Zbigniew Jan Szpakowski

2.

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

3. **mgr Dariusz Leszczyński**

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.660.121 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.082.878 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.577.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.428.527 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.293.621 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.134.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 235.000 zł., z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości 135.000 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 – 100.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 768.406 zł. są wolne środki w kwocie 768.406 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.191.406 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 423.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 837.600 zł.

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

2. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł. i wydatki w kwocie 50.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody – 667.980 zł.; wydatki – 667.980 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

w tym:									
			Treść	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan roku 2016	dochody bieżące	w tym z tytułu		
Dział	Rozdział	Paragraf					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	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	dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rodzaj:									
020			Własne	47 603 770	45 006 421	40 429 178		4 577 243	0
	02001		Leśnictwo	253 848	253 849	253 849		0	0
			Gospodarka leśna	253 848	253 849	253 849		0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 848	253 849	253 849			
600			Transport i łączność	6 494 206	4 308 843	833 000		3 475 843	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 494 206	4 308 843	833 000		3 475 843	0
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	0	0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000	700 000	700 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	70 000			70 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0	0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	130 000	130 000			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 822 122	3 405 843			3 405 843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 430 897	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 700	254 700	254 700	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 700	254 700	254 700	0	0	0
		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	4 700	4 700	4 700			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 000	250 000	250 000			
710			Działalność usługowa	350	400	400	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	350	400	400	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	300	300			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100			
720			Informatyka	261 555	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	261 555	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 996	0	0			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 559	0			0	
750			Administracja publiczna	510 820	1 522 386	421 386	0	1 101 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	249 498	163 750	163 750	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	960	0	0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 005	0	0		0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000	97 000	97 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 133	66 750	66 750			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 400	0	0			
	75095		Pozostała działalność	261 322	1 358 636	257 636	0	1 101 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 156	2 156	2 156			
		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	239 490	239 480	239 480			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 101 000			1 101 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	13 590	16 000	16 000			
		0870		6 086	0			0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	2 000	2 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800	2 000	2 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	2 000	2 000			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 962 462	10 351 604	10 351 604	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 743 458	1 795 000	1 795 000	0	0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 208 458	1 070 000	1 070 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	45 000	45 000			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	180 000	180 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	500 000			
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 004	8 556 604	8 556 604	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 942 484	8 406 604	8 406 604			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 520	150 000	150 000			
758			Różne rozliczenia	23 974 446	23 158 103	23 158 103	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 210 980	15 877 676	15 877 676	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 210 980	15 877 676	15 877 676			
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	528 155	0	0	0	0	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	528 155	0	0			0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 433 822	3 562 528	3 562 528	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 822	3 562 528	3 562 528			
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 801 489	3 717 899	3 717 899	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 489	3 717 899	3 717 899			
801			Oświata i wychowanie	544 309	335 950	335 550	0	400	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 077	13 650	13 650	0	0	0
		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	23 940	10 000	10 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 560	3 000	3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572	650	650			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		Licea ogólnokształcące	33 150	28 720	28 720	0	0	0
		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	10 330	7 700	7 700			
		0830	Wpływy z usług	20 000	18 000	18 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 052	2 200	2 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	762	820	820			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6	0	0			
	80130		Szkoły zawodowe	328 766	293 580	293 180	0	400	0
		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	96 690	103 030	103 030			
		0830	Wpływy z usług	220 760	180 000	180 000			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500	4 500	4 500			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920	400	400		400	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 130	4 100	4 100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 550	1 550			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16	0	0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 316	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 575	0	0			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 741	0	0			
851			Ochrona zdrowia	34 148	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	34 148	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 004	0	0			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 144	0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	4 366 871	4 478 366	4 478 366			
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	100 714	120 520	120 520	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	100 300	120 000	120 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	500	500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14	20	20			
	85202		Domy pomocy społecznej	4 064 273	4 190 000	4 190 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	317	0	0			
		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	34 000	34 000	34 000			
		0830	Wpływy z usług	3 040 000	3 180 000	3 180 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0			0	
853		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	1 000	1 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	978 506	970 000	970 000			
	85204		Rodziny zastępcze	172 200	141 262	141 262	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	172 200	141 262	141 262			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 684	26 584	26 584	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	1 500	1 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 084	25 084	25 084			
	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 687	309 520	309 520	0	0	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205	100	100,00	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205	100	100,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	499 192	309 420	309 420	0	0	0
		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	9 000	0	0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 688	1 200	1 200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 887	420	420			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 578	0	0			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 439	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 600	307 800	307 800			
	85395		Pozostała działalność	387 290	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 238	0	0			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 832	0	0			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 220	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790	700	700	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	700	700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100			
	85410		Internaty i bursy szkolne	90	0	0	0	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	90	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 778	30 000	30 000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 778	30 000	30 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 778	30 000	30 000			
	Rodzaj:		Zlecone	11 456 712	5 653 700	5 653 700	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 909 655	55 000	55 000	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 909 655	55 000	55 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 128 797	55 000	55 000			
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 393	0	0			
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 465	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 260	136 700	136 700	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 260	136 700	136 700	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 260	136 700	136 700			
710	71012		Działalność usługowa	381 700	499 100	499 100	0	0	0
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	201 400	201 400	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	201 400	201 400			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000	0	0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	10 000	0	0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 700	297 700	297 700	0	0	0
750	75011		Administracja publiczna	166 899	77 300	77 300	0	0	0
			Urzędy wojewódzkie	138 900	49 300	49 300	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 900	49 300	49 300			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 999	28 000	28 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 999	28 000	28 000			
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 281 256	3 375 000	3 375 000	0	0	0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 281 256	3 375 000	3 375 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 281 256	3 375 000	3 375 000			
755	75595				123 600	123 600	0	0	0
					123 600	123 600	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 600	123 600			
801	80102		Oświata i wychowanie	2 667	0	0	0	0	0
			Szkoly podstawowe specjalne	1 455	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 455	0	0			
	80111		Gimnazja specjalne	1 212	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212	0	0			
851			Ochrona zdrowia	1 337 000	1 245 000	1 245 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 337 000	1 245 000	1 245 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 337 000	1 245 000	1 245 000			
852			Pomoc społeczna	0	12 000	12 000	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	12 000	12 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000	12 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 275	130 000	130 000	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 275	130 000	130 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 275	130 000	130 000			
			Razem	59 060 482	50 660 121	46 082 878	0	4 577 243	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków 2015	Plan 2016	Z tego:										z tego:	
						Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Rodzaj zadania:																	
600			Porozumienia z jst	18 834	252 008	21 288	0	0	0	21 288	0	0	0	0	230 720	230 720	0
			Transport i łączność	8 046	230 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 720	230 720	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 046	230 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 720	230 720	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 046	230 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 720	230 720	0
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	230 720	230 720	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	3 288	0	0	0	3 288	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2 500	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Rodzaj zadania:		Porozumienia z ar	24 300												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300												
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 300												
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 300												
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000												
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000												
	Rodzaj zadania:		Własne	47 463 033	45 522 819	38 618 633	36 152 614	26 890 612	9 262 002	269 232	1 284 187	0	837 600	75 000	6 904 186	0
020			Leśnictwo	410 623	432 879	432 879	179 030	87 580	91 450	0	253 849	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	278 748	293 849	293 849	40 000	0	40 000	0	253 849	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 848	253 849	253 849	0	0	0	0	253 849	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	131 875	139 030	139 030	139 030	87 580	51 450	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004	7 580	7 580	7 580	7 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 391	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 472	51 450	51 450	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	12 528 838	10 311 986	4 072 300	4 045 300	1 769 000	2 276 300	0	27 000	0	0	6 239 686	6 239 686	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 525 538	10 308 686	4 069 000	4 042 000	1 769 000	2 273 000	0	27 000	0	0	6 239 686	6 239 686	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 732	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 394 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 406	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 000	950 000	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 687	764 000	764 000	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	297 584	326 000	326 000	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 216	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 000	119 367	119 367	0	119 367	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 530	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 999	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	260												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 100	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	506 395	745 600	325 600	2 000	323 600	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200 000	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	109 600	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 536	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 759	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000												
752			Obrona narodowa	700												
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500												
		4300	Zakup usług pozostałych	200												
757			Obsługa długu publicznego	100 400	912 600	912 600	0	0	0	0	0	837 600	75 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 400	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 400	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
	8110		kredytów i pożyczek gwarancji udzielonych przez Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	837 600	837 600	0	0	0	0	0	837 600	0	0	0	0
	75704		Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	837 600	837 600	0	0	0	0	0	837 600	0	0	0	0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	837 600	837 600	0	0	0	0	0	837 600	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	0	235 000	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	235 000	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0	235 000	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	16 862 961	16 663 751	16 663 751	14 149 909	2 372 848	118 400	22 730	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 317 110	2 345 876	2 345 876	2 068 028	277 648	118 400	22 730	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 178	1 539 528	1 539 528	1 539 528	1 539 528	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 611	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 538	296 000	296 000	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 769	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 750	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 010	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 140	28 140	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 250	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	25 125	25 125	25 125	0	25 125	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 720	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 394	78 963	78 963	78 963	0	78 963	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	573 036	576 847	576 847	576 847	535 366	41 481	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 910	446 772	446 772	446 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 525	77 649	77 649	77 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205	10 945	10 945	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 527	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 512	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 005	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	502	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 025	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 557	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	502	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846	23 846	23 846	23 846	0	23 846	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 716 464	4 766 095	4 766 095	4 758 750	4 223 171	535 579	0	7 345	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 724	7 345	7 345	0	0	0	7 345	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 014	3 276 546	3 276 546	3 276 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 170	263 376	263 376	263 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 565	596 666	596 666	596 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 641	82 863	82 863	82 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370	3 720	3 720	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 273	47 378	47 378	47 378	0	47 378	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 943	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	236 785	237 952	237 952	237 952	0	237 952	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55 325	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035	1 796	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 985	32 705	32 705	32 705	0	32 705	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 197	7 379	7 379	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Podróże służbowe krajowe	2 492	2 493	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	0
			Różne opłaty i składki	3 720	4 986	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	0
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	173 814	171 957	171 957	171 957	0	171 957	0	0	0	0	0	0	0
			Podatek od nieruchomości	30												
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 681	2 933	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700												
	80130		Szkoly zawodowe	7 516 378	7 383 930	7 383 930	7 256 130	6 160 257	1 095 873	118 400	9 400	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 451	118 400	118 400	0	0	118 400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 862	9 400	9 400	0	0	0	9 400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 444	4 712 967	4 712 967	4 712 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	375 846	390 939	390 939	390 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 364	843 675	843 675	843 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 495	109 403	109 403	109 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 148	103 273	103 273	103 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 820	305 300	305 300	305 300	0	305 300	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 455	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	217 995	384 000	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 980	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 896	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 378	68 240	68 240	68 240	0	68 240	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 433	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 390	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 661	24 855	24 855	24 855	0	24 855	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250 900	256 348	256 348	256 348	0	256 348	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	127	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 000												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 183	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	349 074	391 461	391 461	391 461	374 549	16 912	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 306	316 168	316 168	316 168	0	316 168	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 449	52 881	52 881	52 881	0	52 881	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	502	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 010	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400	14 400	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	5 271	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542												
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 052	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	296 653	314 115	314 115	313 630	266 729	46 901	0	485	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	485	485	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 579	207 891	207 891	207 891	207 891	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 354	16 369	16 369	16 369	16 369	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 721	37 175	37 175	37 175	37 175	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 613	5 294	5 294	5 294	5 294	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 751	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 314	97 220	97 220	97 220	93 678	3 542	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 354	78 073	78 073	78 073	78 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471	12 166	12 166	12 166	12 166	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	2 979	2 979	2 979	2 979	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486	612	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102	346	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	920	1 108	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	215	41	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185	205	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18	17	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	34	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757	1 040	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50												
	80195		Pozostała działalność	212 401	224 314	224 314	400	223 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 201	223 914	223 914	0	223 914	0	0	0	0	0	0	0	0
851				70 533												
	85111		Szpital ogólny	1 565												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565												
	85195		Pozostała działalność	68 968												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500												
		4307	Zakup usług pozostałych	16 553												
		4309	Zakup usług pozostałych	2 922												
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 144												
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849												
852				5 991 138	6 124 140	5 395 112	3 830 584	1 564 528	0	722 028	0	0	0	7 000	7 000	0
	85201		Pomoc społeczna	625 484	659 493	564 185	112 200	451 985	0	95 308	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100 008	95 308	95 308	0	0	0	95 308	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 000	7 600	7 600	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	22 783	22 783	0	22 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 781	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600												
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	243	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	4 115 128	4 150 000	4 143 000	3 199 000	939 000	0	5 000	0	0	0	7 000	7 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 598	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	182 588	194 000	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	313 950	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120 000	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	104 285	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 378	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 379	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 124	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 085	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 814	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 036	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				47 900												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 993	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	794 695	848 346	848 346	228 326	104 776	123 550	0	620 020	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	616 466	620 020	620 020	0	0	0	0	620 020	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 511	48 964	48 964	48 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 210	2 512	2 512	2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 751	15 100	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823	2 200	2 200	2 200	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 840	119 500	119 500	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 738	451 208	461 208	459 508	414 608	44 900	0	1 700	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	1 700	1 700	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200	307 200	307 200	307 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 118	24 588	24 588	24 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 780	57 150	57 150	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940	8 150	8 150	8 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520	17 520	17 520	17 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	15 700	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64												
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 650												
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350												
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899												
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 864	1 280 781	1 280 781	1 191 521	1 012 055	179 466	88 360	900	0	0	0	0	0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		88 360	88 360	0	0	0	88 360	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		88 360	88 360	0	0	0	88 360	0	0	0	0	0	0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	675 505	685 800	685 800	684 900	629 000	55 900	0	900	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 044	502 000	502 000	502 000	502 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 170	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 810	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 312	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 400	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	140	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 229	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85410			Interiery i bursy szkolne	464 994	477 861	477 861	477 861	383 055	94 806	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 851	295 708	295 708	295 708	295 708	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 376	24 465	24 465	24 465	24 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 188	55 038	55 038	55 038	55 038	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650	7 844	7 844	7 844	7 844	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	58 000	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580	2 580	2 580	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 279	16 156	16 156	16 156	0	16 156	0	0	0	0	0	0	0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880	3 650	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0
85495			Pozostała działalność	25 485	25 110	25 110	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 485	25 110	25 110	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	47 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	90 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500	10 500	10 500	10 500	1 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność	14 500	10 500	10 500	10 500	1 500	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe		5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	14 700	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
92695			Pozostała działalność	14 700	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500												
		4190	Nagrody konkursowe		4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500												
		4300	Zakup usług pozostałych	700	1 500	1 500	1 500	- 0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone				11 456 712	5 653 700	5 653 700	5 472 654	3 747 900	1 724 754	59 946	121 100	0	0	0	0	0
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 909 655	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 909 655	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 797	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 585 393												
		4309	Zakup usług pozostałych	1 195 465												
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 260	136 700	136 700	136 700	76 700	60 000	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 260	136 700	136 700	136 700	76 700	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 861	64 157	64 157	64 157	64 157	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 748	10 971	10 971	10 971	10 971	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491	1 572	1 572	1 572	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 732	51 600	51 600	51 600	0	51 600	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	107	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 172	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 132												
710			Działalność usługowa	381 700	499 100	499 100	499 000	368 927	130 073	0	100	0	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		201 400	201 400	201 400	96 400	105 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 635	80 635	80 635	80 635	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 789	13 789	13 789	13 789	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 976	1 976	1 976	1 976	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne	95 000												
			(nieinwestycyjne)													
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000												
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000												
71015			Nadzór budowlany	276 700	297 700	297 700	297 600	272 527	25 073	0	100	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 600	133 500	133 500	133 500	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100	41 092	41 092	41 092	41 092	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350	5 535	5 535	5 535	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464	8 323	8 323	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 402	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	4 950	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	166 899	77 300	77 300	77 300	68 130	9 170	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	138 900	49 300	49 300	49 300	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 644	41 238	41 238	41 238	41 238	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 423	7 052	7 052	7 052	7 052	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833	1 010	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0
75045			Kwalifikacja wojskowa	27 999	28 000	28 000	28 000	18 830	9 170	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714	3 070	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 281 256	3 375 000	3 375 000	3 254 000	3 041 000	213 000	0	121 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 281 256	3 375 000	3 375 000	3 254 000	3 041 000	213 000	0	121 000	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 000	121 000	121 000	0	0	0	0	121 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 452	27 247	27 247	27 247	27 247	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 816	36 151	36 151	36 151	36 151	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 881	5 419	5 419	5 419	5 419	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 118 017	2 227 560	2 227 560	2 227 560	2 227 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	437 067	50 120	50 120	50 120	50 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 309	177 310	177 310	177 310	177 310	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 359	12 429	12 429	12 429	12 429	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666	1 686	1 686	1 686	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930	13 078	13 078	13 078	13 078	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	75 158	438 000	438 000	438 000	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 647	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	100												
		4260	Zakup energii	37 000	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 260	42 702	42 702	42 702	0	42 702	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 514	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	970	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600	63 654	59 946	3 708	59 946	0	0	0	0	0	0
75595			Pozostała działalność		123 600	123 600	63 654	59 946	3 708	59 946	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 946	59 946	0	0		59 946						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 575	8 575	8 575	8 575		0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 228	1 228	1 228	1 228		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 143	50 143	50 143	50 143		0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 708	3 708		3 708	0							
801			Oświata i wychowanie	2 667												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 455												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441												
		4300	Zakup usług pozostałych	14												
	80111		Gimnazja specjalne	1 212												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200												
		4300	Zakup usług pozostałych	12												
851			Ochrona zdrowia	1 337 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 337 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 337 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	0	12 000	12 000	12 000	11 879	121	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	12 000	12 000	12 000	11 879	121	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 045	1 045	1 045	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 666	10 666	10 666	10 666	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 275	130 000	130 000	130 000	121 318	8 682	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 275	130 000	130 000	130 000	121 318	8 682	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 448	56 500	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000	4 825	4 825	4 825	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 765	48 693	48 693	48 693	48 693	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382	5 382	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	58 962 879	51 428 527	44 293 621	41 625 268	30 638 512	10 986 756	350 466	1 405 287	0	837 600	75 000	7 134 906	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2016 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		33 474 986	14 120 312	6 299 686	2 923 843	3 375 843	0	3 450 000	9 604 988	0	x	
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		33 474 986	14 120 312	6 299 686	2 923 843	3 375 843	0	3 450 000	9 604 988	0	x	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski	2004-2016	9 126 666	2 126 666	4 000 000	2 000 000	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3 PU)	2011-2016	1 314 163	1 099 163	215 000	64 500	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)	2013-2016	401 243	186 243	215 000	64 500	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	2015-2016	929 951	29 951	450 000	225 000	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze	2009-2016	2 898 638	1 898 638	1 000 000	300 000	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo	2002-2016	3 546 382	3 496 382	50 000	25 000	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w msc. Popławy	2007-2016	1 171 512	1 126 512	45 000	22 500	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8.	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1696B w msc. Torule do mostu na rzece Czarna od km 0+000 do km 0+598	2002-2016	1 925 029	1 424 029	189 686	94 843	A. B. C.		A. B. C.		311 314		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Swirnydy	2001-2016	749 196	734 196	15 000	7 500	A. B. C.		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solamej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieckiej w Bielsku Podlaskim	2015-2016	86 500	6 500	80 000	80 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2016 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:			środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków pochodzących z innych źródeł*	dochody własne jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
11	750	75095	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2016	11 325 706	1 992 032	40 000	40 000				9 293 674			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
		II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x			
1																		
		B.	ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		604 500	0	604 500	574 500	30 000	0	0	0	0	0	x			
		I.	ZADANIA INWESTYCYJNE		490 000	0	490 000	480 000	30 000	0	0	0	0	0	x			
1	750	75020	Budowa nowej infrastruktury sieci komputerowej LAN	2016	90 000		90 000	90 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
2	750	75020	Modernizacja linków radiowych między budynkami Starostwa	2016	40 000		40 000	40 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylan przez rzekę Leśną	2016	60 000		60 000	30 000	A. B. C. 30 000		A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim			
4	750	75095	Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku	2016	300 000		300 000	300 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
		II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		114 500	0	114 500	114 500	0	0	0	0	0	0	x			
1	710	71012	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego	2016	50 000		50 000	50 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
2	710	71012	Zakup zestawów komputerowych	2016	16 500		16 500	16 500							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
3	710	71012	Zakup oprogramowania komputerowego	2016	5 000		5 000	5 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
4	750	75020	Firewall z funkcją IDS, IPS 5-letnia ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń, wykrywanie intruzów (IPS), VPN, kontrola pasma (QoS)	2016	15 000		15 000	15 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
5	750	75020	Skaner do kancelarii na potrzeby EZD	2016	4 000		4 000	4 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych sm w 2016 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	z tego:			środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środków pochodzących z innych źródeł*	dochody własne jst
								A.	B.	A.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6	750	75020	Statbook (oprogramowania na 90 stanowisk)	2016	12 000		12 000	12 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim				
7	750	75020	Zakup kserokopiarki	2016	5 000		5 000	5 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim				
9	852	85202	Szafa chłodnicza	2016	7 000		7 000	7 000						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku				
Ogółem					34 079 486	14 120 312	6 904 186	3 498 343	A. 3 405 843	0	A. 3 450 000	9 604 988	0	x				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 191 406
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 191 406
Rozchody ogółem:			423 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	423 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
I	Dla jednostek sektora fin. publ.			252 008	0	0
<i>I.</i>	<i>Dotacje bieżące</i>			<i>21 288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000		
2	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 288		
3	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
4	921	92195	Gmina Miejska Brańsk	3 000		
2.	<i>Dotacje majątkowe</i>			230 720	0	0
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	12 500		
2	600	60014	Gmina Rudka	218 220		
II	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			122 418	206 760	0
<i>I.</i>	<i>Dotacje bieżące</i>			<i>122 418</i>	<i>206 760</i>	<i>0</i>
1	755	75595	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	59 946		
2	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		118 400	
3	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	62 472		
4	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegra		88 360	
OGÓŁEM				374 426	206 760	0



STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek
oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2016 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			78 000	78 000	0
				0690		500		
				0750		10 000		
				0830		52 000		
				0920		500		
				0970		15 000		
				4210			11 000	
				4270			7 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	4300			60 000	
						3 950	3 950	0
				0750		2 400		
				0920		50		
				0960		1 000		
				0970		500		
				4210			2 950	
				4300			1 000	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120			1 030	1 030	0
				0920		30		
				0960		1 000		
				4210			500	
				4300			530	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130			53 500	53 500	0
				0690		500		
				0750		2 500		
				0920		500		
				0960		35 000		
				0970		15 000		
				4210			20 000	
				3240			22 000	
				4170			4 000	
				4240			3 500	
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	4300			4 000	
						4 500	4 500	0
				0690		1 000		
				0830		1 000		
				0920		100		
				0970		2 400		
				4210			2 000	
				4240			1 000	
				4270			500	
				4300			1 000	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130			88 000	88 000	0
				0690		5 000		
				0750		4 000		
				0840		50 000		
				2460		29 000		
				4210			53 000	
				4240			5 000	
				4270			10 000	
				4300			10 000	
				4430			4 000	
				6060			6 000	

7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410			439 000	439 000	0
				0830		437 500		
				0920		1 500		
				4210			73 000	
				4220			335 000	
				4260			3 000	
				4270			10 000	
				4300			10 000	
				4350			720	
				4430			780	
6060			6 500					
Ogółem					0	667 980	667 980	0

* stan środków pieniężnych

Uzasadnienie

Załącznik Nr II
do uchwały Nr 34/150/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 listopada 2015 r.

DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2016r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **50.660.121 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 – 0 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015r. planowane dochody na 2016r. są niższe o kwotę 8.400.361 zł.

1. Dochody bieżące – 46.082.878 zł,
2. Dochody majątkowe – 4.577.243 zł.

A. DOCHODY WŁASNE **45.006.421 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015r. planowane dochody na 2016r. są niższe o kwotę 2.597.349 zł.

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna **253.849 zł.**

Budżet	253.849 zł.
--------	-------------

- | | |
|--|-------------|
| 1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(dochód na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.) | 253.849 zł. |
|--|-------------|

II. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **4.308.843 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015r. planowane dochody na 2016r. są niższe o 2.185.363 zł., ponieważ w 2015r. Powiat Bielski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.430.897 zł. W 2016 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>903.000 zł.</u>
--	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| 1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 680.000 zł., opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej – 20.000 zł.) | 700.000 zł. |
| 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych | 70.000 zł. |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3.000 zł. |
| 4) § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z PUP – 126.673 zł., inne wpływy – 3.327 zł.) | 130.000 zł. |

<u>Budżet</u>	<u>3.405.843 zł.</u>
---------------	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| 1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.405.843 zł. |
| 1) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesty - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski” | 2.000.000 zł. |
| 2) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poletyły (3 PU)” | 150.500 zł. |
| 3) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)” | 75.250 zł. |

- 4) pomoc finansowa z Gminy Czyże na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)” 75.250 zł.
- 5) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” 225.000 zł.
- 6) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze” 700.000 zł.
- 7) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo” 25.000 zł.
- 8) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w msc. Popławy” 22.500 zł.
- 9) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1696B w msc. Torule do mostu na rzece Czarna od km 0+000 do km 0+598” 94.843 zł.
- 10) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świrydy” 7.500 zł.
- 11) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wylan przez rzekę Leśną” 30.000 zł.

III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.700 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4.700 zł.</u>
§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolna 12 – 4.700 zł.)	4.700 zł.
<u>Budżet</u>	<u>250.000 zł.</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2016 rok wyższy o kwotę 66.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2015)	250.000 zł.

IV. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	400 zł.
<u>Budżet</u>	<u>100 zł.</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2016 rok w wielkości planu roku 2015)	100 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł.

V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.522.386 zł.
---	----------------------

1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	163.750 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>163.750 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody wyższe o kwotę 2.000 zł.)	97.000 zł.
3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 800 zł., refundacje wynagrodzeń z PUP – 60.000 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 1.200 zł., inne wpływy – 4.000 zł., konserwacja windy – 750 zł.)	66.750 zł.
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	1.358.636 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.358.636 zł.</u>

1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2016 rok w wielkości planu roku 2015) 2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym: 239.480 zł.
 - 1) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 207.500 zł.,
 - 2) dzierżawa nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 23.000 zł.,
 - 3) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł.,
 - 4) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 – 5.380 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody niższe o 10 zł.)
3. § 0770 – dochody 1.101.000 zł.
 - 1) sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim - 837.600 zł.
 - 2) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim – 123.350 zł.,
 - 3) sprzedaż lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim – 140.050 zł.
4. § 0830 – dochody z usług 16.000 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody wyższe o 2.410 zł.)

VI. 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 2015 r. dochody wyższe o 200 zł.)

VII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.351.604 zł.

1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.795.000 zł.
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.795.000 zł.
 - 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji 1.070.000 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody niższe o 138.458 zł.)
 - 2) § 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. 45.000 zł.
 (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dochody wyższe o 10.000 zł.)
 - 3) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180.000 zł.
 - 4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 500.000 zł.
 (dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.)
2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.556.604 zł.
Budżet 8.556.604 zł.
 - 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.406.604 zł.
 Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.
 Udział w tym podatku stanowi 16,59 % 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 2016r. wpływy będą wyższe o 464.120 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku)
 - 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych 150.000 zł.
 W 2016 roku zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom. (planowane w 2016r. wpływy będą niższe o 126.520 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku)

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	23.158.103 zł.
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	15.877.676 zł.
<u>Budżet</u>	<u>15.877.676 zł.</u>
(31,34% dochodów ogółem powiatu na 2016r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 333.304 zł.)	
2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.562.528 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.562.528 zł.</u>
(7,03% dochodów ogółem powiatu na 2016r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. planowane dochody są wyższe o 128.706 zł.)	
3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	3.717.899 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.717.899 zł.</u>
(7,34% dochodów ogółem powiatu na 2016r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o 83.590 zł.)	
IX. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	335.950 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	13.650 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13.650 zł.</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	10.000 zł.
2. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000 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 80120 – licea ogólnokształcące	28.720 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7.700 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	5.300 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2.400 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług	18.000 zł.
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim)	18.000 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.200 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.200 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.000 zł.
4) § 0970 wpływy z różnych dochodów	820 zł.
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	420 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	400 zł.
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	293.580 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	103.030 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.500 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 13.400 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 82.130 zł.	
2) § 0830 – wpływy z usług	180.000 zł.
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - usługi samochodowe i ślusarskie)	
3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	4.500 zł.
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	

4) § 0870 – sprzedaż złomu	400 zł.
1) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 100 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 300 zł.	
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.100 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.600 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.400 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.100 zł.	
6) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.550 zł.
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 300 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 450 zł.	

X. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.478.366 zł.

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 120.520 zł.

<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	520 zł.
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł.
2) § 0970 – różne dochody	20 zł.

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	120.000 zł.
--	-------------

1) § 0830 – zwrot przez właściwe gminy kosztów poniesionych przez powiat bielski na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	120.000 zł.
---	-------------

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 4.190.000 zł.

<u>Budżet</u>	970.000 zł.
---------------	-------------

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 8.506 zł.)	970.000 zł.
---	-------------

<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	3.220.000 zł.
--	---------------

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	34.000 zł.
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt	3.180.000 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.

3. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 141.262 zł.

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	141.262 zł.
--	-------------

§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	141.262 zł.
---	-------------

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 26.584 zł.

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	26.584 zł.
--	------------

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.500 zł.
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 25.000 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 84 zł.)	25.084 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**309.520 zł.****1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **100 zł.**Budżet **100 zł.**§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa **100 zł.**

(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 105 zł.)

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **309.420 zł.**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim **1.620 zł.**1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **1.200 zł.**2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników **420 zł.**Budżet **307.800 zł.**1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy **307.800 zł.****XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **700 zł.**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim **700 zł.**1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **600 zł.**2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **100 zł.****XV. Dział 900, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **30.000 zł.**Budżet **30.000 zł.**§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **30.000 zł.**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. planowane dochody są niższe o kwotę 92.778 zł.

B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI **5.653.700 zł.****I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****55.000 zł.**Budżet **55.000 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 2015 r. dotacja niższa o 1.073.797 zł.)

55.000 zł.**II. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **136.700 zł.**Budżet **136.700 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 2015 r. dotacja niższa o 91.560 zł.)

136.700 zł.

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	499.100 zł.
1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201.400 zł.
<u>Budżet</u>	<u>201.400 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.400 zł.
2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	297.700 zł.
<u>Budżet</u>	<u>297.700 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja wyższa o 21.000 zł.)	
IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.300 zł.
1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	49.300 zł.
<u>Budżet</u>	<u>49.300 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 89.600 zł.)	49.300 zł.
2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	28.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>28.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2015 roku)	28.000 zł.
V. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.375.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>3.375.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja wyższa o 93.744 zł.)	3.375.000 zł.
VI. Dział 755, rozdział 75595 – Pozostała działalność	123.600 zł.
<u>Budżet</u>	<u>123.600 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwota dotacji na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, została zaplanowana zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków na w/w cel.	123.600 zł.
VII. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.245.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>1.245.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 92.000 zł.)	1.245.000 zł.

VIII. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>12.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000 zł.

IX. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>130.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130.000 zł.
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. dotacja niższa o 19.275 zł.)	

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

WYDATKI

**W 2016 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

51.428.527 zł.

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone między innymi należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2016 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2016 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44.293.621 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7.134.906 zł.

Planowane na 2016r. wydatki bieżące stanowią 89,20% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2015 r., wydatki majątkowe stanowią 76,65% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok kształtuje się następująco:

**A. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JST** **252.008 zł.**

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **230.720 zł.**

1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **230.720 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	230 720
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 720

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto dotacje celowe na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2016, w tym:

- 1) dotacja celowa dla Gminy Rudka w kwocie 218.220 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B ul. Olendzka w Rudce na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do cmentarza”,
- 2) Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 12.500 zł., na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych o nr 107463B, 107465B, 107488B i części drogi powiatowej o nr 1689B na terenie Gminy Bielsk Podlaski”.

II. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.000 zł.**

**1. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO** **5.000 zł.**

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000

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.

III. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.288 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3.288 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3 288
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288

W planie wydatków ujęto środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na rehabilitację 2 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

IV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

13.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

10.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

2. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92195	Pozostała działalność	3 000
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Urzędu Miasta w Brańsku w związku z organizacją obchodów 77 rocznicy bitwy pod Olszewem, upamiętniających wrzesień 1939 z rekonstrukcją bitwy.

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**45.522.819 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2016 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36.618.633 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.904.186 zł.

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**432.879 zł.****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****293.849 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	293 849
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 849
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Dz. U. z 2001 roku Nr 73, 760 w zw. z art. 14 i 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1613) oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji. Wydatki na 2016 r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2016 roku z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków funduszy unijnych. Planowane wydatki ogółem na 2016 r wynoszą 160,64% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku, tj. więcej o 15.100 zł.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**139.030 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	139 030
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 450

W 2016 r wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 105,43% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**10.311.986 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****10.308.686 zł.****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 308 686
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000
§ 4260	Zakup energii	11 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	764 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	326 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 100
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 686

Wydatki bieżące w kwocie 4.069.000 zł. planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.769.000 zł., w tym na wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.300.000 zł., w tym między innymi: zakup usług remontowych – 764.000 zł., zakup paliwa, oleju 350.000 zł., zakup części zamiennych – 100.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 11.000 zł., zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg (prefabrykaty betonowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grysy inne materiały, piaskosól) – 450.000 zł.

W 2016 r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę łączną – 6.239.686 zł., z tego:

1. 3.405.843 zł. - wydatki realizowane ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego,
2. 2.833.843 zł. – udział środków własnych powiatu w realizowanych zadaniach drogowych.

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2016 r.

2. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3.300 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60095	Pozostała działalność	3 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300

Wydatki bieżące w kwocie 3.300 zł. zaplanowano na umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej (zawiadomienia i decyzje do postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą ZRID).

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.000 zł.**1. ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 40.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z wyceną 46 nieruchomości i sporządzeniem operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe.

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500.000 zł.**1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 500.000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	306 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500

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 428.500 zł oraz majątkowe w kwocie 71.500 zł - przeznaczone na zakupy inwestycyjne sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.063.918 zł.**1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU 230.500 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75019	Rady powiatów	230 500
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Plan wydatków na 2016 rok ustalono na poziomie 99,68% przewidywanego wykonania roku 2015. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 220.000 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	6 047 818
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 559
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 388
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60 644
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 500
§ 4260	Zakup energii	70 800
§ 4270	Zakup usług remontowych	57 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	484 280
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 700
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 367
§ 4580	Pozostałe odsetki	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 20.09.2015 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi prawa jazdy, licencje, wypisy z licencji, dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe) na łączną kwotę 420.000 zł., zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 100.000 zł., materiałów biurowych – 80.000 zł., usług remontowych – 57.000 zł., wysyłkę korespondencji – 192.000 zł., zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 70.800 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 78.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 36.000 zł., którą planuje się przeznaczyć na: Firewall z funkcją IDS, IPS 5-letnia ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń, wykrywanie intruzów (IPS), VPN, kontrola pasma (QoS), skaner do kancelarii na potrzeby EZD, statlook (oprogramowania na 90 stanowisk), zakup kserokopiarki.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Planowane na 2016 r wydatki ogółem stanowią 104,90% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

40.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000
§ 4190	Nagrody konkursowe	500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych, druk Monitora Powiatowego, zamieszczanie życzeń świątecznych w prasie. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 107,82% planu 2015 roku.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

745.600 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75095	Pozostała działalność	745 600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
§ 4260	Zakup energii	182 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	29 100
§ 4480	Podatek od nieruchomości	23 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000

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 325.600 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 317.500 zł., z tego zabezpieczono środki finansowe na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.,
 - zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii cieplnej – 182.500 zł.,
 - usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń, konserwacja dźwigów położonych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4, konserwacja alarmu, przegląd instalacji i sieci sanitarnych – 11.000 zł.,
 - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny, administrowanie, inne usługi – 68.000 zł.,
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 21.000 zł.,
 - podatek od nieruchomości – 23.000 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł.
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 8.100 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 420.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań:

- a) Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim – 80.000 zł.,
- b) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 40.000 zł.,
- c) Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku – 300.000 zł.

VI. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**912.600 zł.****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****75.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000

W 2016 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2016 r wydatki stanowią 74,70% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku.

2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**837.600 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	837 600
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	837 600

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009r Zarząd Powiatu udzielił poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.500.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009r do 2020 r i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9.380.300 zł. Na rok 2016 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**235.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****235.000 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 000
§ 4810	Rezerwy	235 000

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł. (0,19% planu wydatków ogółem na 2016 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 135.000 zł. (0,26% planu wydatków ogółem na 2016 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 – 100.000 zł.

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

VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.663.751 zł.

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 17.944.532 zł., z tego wydatki bieżące – 17.944.532 zł.

Przyznana na rok 2016 część subwencji oświatowej w kwocie 15.877.676 zł. jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2015 części subwencji oświatowej o kwotę 333.304 zł.,
2. od planowanych wydatków na oświatę ogółem o 2.066.856 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (2.066.856 zł.)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 336.650 zł.,
2. inne dochody bieżące powiatu – 1.730.206 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 – 17.944.532 zł.:

- 1) oświata (dział 801) – 16.663.751 zł.,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1.280.781 zł.,

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 17.944.532 zł.:

- 1) subwencja oświatowa – 15.877.676 zł.,
- 2) planowane dochody jednostek oświatowych – 336.650 zł.,
- 3) inne dochody powiatu – 1.730.206 zł.

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

2.345.876 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 345 876
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 528
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010
§ 4260	Zakup energii	28 140
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 125
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 005
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800

§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 963

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

576.847 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	576 847
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 772
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 649
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 945
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005
§ 4260	Zakup energii	2 512
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 005
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	502
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 025
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 557
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	502
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846

3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

391.461 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	391 461
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 168
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 881
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	502
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 010
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Plan finansowy wydatków ZSZS w Bielsku Podlaskim składa się z w/w rozdziałów tj.: 80102, 80111, 80134 oraz dodatkowo z rozdziałów 80146 i 80195. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 38 nauczycieli (41,84 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 101 uczniów.

4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4.766.095 zł.

I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 987 998
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 949

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 935
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 468
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 697
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	89 352
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	596
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 305
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 979
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	993
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 986
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 394
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody zaplanowano 89.352 zł. Aktualnie w tej szkole pracuje 27 nauczycieli (26,66 osób w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 277 uczniów.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 259 383
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 132
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 804
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 898
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 386
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	110 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 163
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych.

Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 29 nauczycieli (27,65 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 20.09.2015r w szkole uczyło się 281 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	304 550
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. Według stanu na dzień 20.09.2015 r w LO uczyło się 56 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	214 164
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 793
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 840
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	38 600
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 700
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760

Planowane wydatki szkoły w tym rozdziale na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z czego 38.600 zł. zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Aktualnie szkoła zatrudnia 2 nauczycieli (2,02 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Pracownicy administracji obsługi szkoły wykazywani są w rozdziale 80130.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w LO uczyło się 0 uczniów.

5. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

7.383.930 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	118 400
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 400

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**.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła funkcjonuje od 1 września 2015 roku. Szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. Na rok 2016 została przyznana dotacja w wysokości 148 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 60 osób przez 8 m-cy + 80 osób przez 4 m-ce w roku budżetowym.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 946 850
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 900
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 900
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
§ 4260	Zakup energii	276 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 150
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 10.000 zł., na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zaplanowano 276.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 11 nagród jubileuszowych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 38 nauczycieli (36,01 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 10 pracowników administracji i 9 obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 392 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 941 660
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 090
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000

§ 4240	Zakup pomoc'y naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
§ 4260	Zakup energii	60 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 170
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900

Planowane wydatki szkoły na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb, z tym że na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w tym rozdziale przewidziano 60.000 zł. W wydatkach osobowych na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 7 odpraw emerytalnych. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 25 nauczycieli, w tym 22,53 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 191 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 377 020
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 277
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 639
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 975
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 903
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 273
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
§ 4260	Zakup energii	48 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 940
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 855
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 028
§ 4480	Podatek od nieruchomości	70
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500

Planowane wydatki szkoły na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody zaplanowano w tym rozdziale 48.000 zł. W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 28 nauczycieli (25,96 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 244 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

526.390 zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	526 390
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 787
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 244
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2016 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5.000 zł.

Aktualnie szkoła zatrudnia 9 nauczycieli (6,09 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

37.503 zł.

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

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 6 082 zł

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 082
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 4 100 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 8.000 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 5 521 zł

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 521
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 021
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

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

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

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 10.000 zł.

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

314.115 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80148	Stołówki szkolne	314 115
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 891
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 369
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 175
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
§ 4260	Zakup energii	18 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751

W planie finansowym wydatków szkoły na 2016 r. wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2016 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 osoba w administracji oraz 7 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

9. ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

97.220 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 680
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 873
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	879
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216
§ 4260	Zakup energii	648
§ 4270	Zakup usług remontowych	21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7
§ 4430	Różne opłaty i składki	14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 040
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20
§ 4260	Zakup energii	140
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100
§ 4430	Różne opłaty i składki	20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczyło się 2 uczniów.

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	900
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110
§ 4260	Zakup energii	320
§ 4270	Zakup usług remontowych	20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w szkole uczył się 1 uczeń.

10. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

224.314 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	400
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłat ekspertom za udział w komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem na wyższy stopień nauczycielski – 200 zł. Planuje się 2 komisję.

Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (223.914 zł.)

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) w łącznej kwocie 206.331 zł.

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

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

Rozdz.80195	Pozostała działalność	22 273
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 273

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	21 588
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 588

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	85 903
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 903

- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	45 243
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 243

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	37 891
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 891

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	11 016
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016

IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

6.124.140 zł.

1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

659.493 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	449 588
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 588
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000

W 2016 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 409.000 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	209 905
§ 3110	Świadczenia społeczne	54 720
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783
§ 4260	Zakup energii	3 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 700
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Wydatki na 2016 r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 6 dziećmi. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 zatrudnia trzy osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 2,15.

2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

4.150.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4 150 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000
§ 4220	Zakup środków żywności	305 000
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	35 000
§ 4260	Zakup energii	122 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 82 pracowników, w tym zatrudnionych na pełne etaty 79. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem liczby mieszkańców DPS tj. 114 osób.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 15 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

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

3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

848.346 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	848 346
§ 3110	Świadczenia społeczne	620 020
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 964
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **848.346 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń dla 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 2 wychowanków,
3. udzielenie pomocy w formie rzeczowej,
4. wypłatę świadczeń przysługujących 45 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
5. utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

461.208 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	461 208
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 200
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 588
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

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

W budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

5. ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 5.093 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 093

W planie wydatków ujęto środki na działania z zakresu interwencji kryzysowej.

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.891.264 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	62 472
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 472

W planie wydatków ujęto środki na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację 38 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 61.956 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 956
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 582
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	624
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. Planowane na 2016 r wydatki stanowią 156,35 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**1.766.836 zł.****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 766 836
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 071
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 647
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 308
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 905
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720
§ 4260	Zakup energii	51 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 727
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 700
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 827
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 182
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600

W budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

Na dzień 20.09.2015 r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 33 pracowników.

XI. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1.280.781 zł.****1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA****88.360 zł.**

Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 360
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 360

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W dniu 28.08.2015 roku do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Bielskiego została wpisana **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim.**

Prognozowana kwota wydatków na 2016 rok została wyliczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok (Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 5258,6754 x dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - waga 0,84)

Planowana liczba uczniów/wychowanków – 20 x 4.418 zł = 88.360 złotych

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 685.800 zł.**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	685 800
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

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

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

3. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSRY SZKOLNE 477.861 zł.**Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat**

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	477 861
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 708
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 465
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
§ 4260	Zakup energii	17 800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 580
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	270
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

Aktualnie szkoła zatrudnia 6 nauczycieli (5,61 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Według stanu na dzień 20.09.2015 r w internacie przebywało 118 uczniów.

4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3.650 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	2 050
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

Rozdz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25.110 zł.**Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	4 854
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	20 256
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 256

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50.000 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 likwidację odpadów z wypadków.

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

40.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.90095	Pozostała działalność	40 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska (m.in. powiatowy program ochrony środowiska, czy wykonanie UPUL-i, które tracą ważność z dniem 31.12.2015r.).

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.500 zł.

1. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10.500 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92195	Pozostała działalność	10 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

W rozdziale planowane są zakupy kwiatów i wieńców i innych zakupów związanych z obchodami świąt rocznicowych.

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

6.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

6.000 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92695	Pozostała działalność	6 000
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500

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

Planowane na 2016 r wydatki w tym zakresie stanowią 115,38% przewidywanego wykonania w 2015.

C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT **5.653.700 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2016 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5.653.700 zł.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **55.000 zł.**

1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA **55.000 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowaniem: dokumentacji geodezyjno-prawnej (10.000 zł), ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (5.000 zł) oraz wykonaniem ponownej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych (40.000 zł).

II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **136.700 zł.**

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **136.700 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 157
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 600
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 700

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 136.700 zł. związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na: wydatki osobowe – 76.700 zł., koszty zabezpieczenia i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 60.000 zł., w tym podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia mienia oraz pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń, itp.

Planowane na 2016 r wydatki są stanowią 55,51% przewidywanego wykonania w 2015 r.

III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **499.100 zł.**

1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ **201.400 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	201 400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 635
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas zmienionych użytków i doprowadzeniem bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej oraz aktualizację założeniem rejestrów budynków i lokali, aktualizację ewidencji gruntów i budynków w wyniku weryfikacji klasyfikacji gruntów przeprowadzonej z urzędu na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3, art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), § 3 i § 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. – Ustawa o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.): 19 obrębów ewidencyjnych, łączna pow. gruntów 47 ha, ilość działek 27. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie urzędników.

2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 297.700 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	297 700
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 092
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 323
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Planowane na 2016 r wydatki stanowią 107,59% przewidywanego wykonania w 2015 r.

IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77.300 zł.

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

49.300 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	49 300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 238
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010

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

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

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100

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

Planowane na 2016 r wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2015 r.

V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**3.375.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****3.375.000 zł.****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 375 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 247
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 151
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 227 560
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	50 120
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 310
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 429
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 078
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	438 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
§ 4260	Zakup energii	36 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 702
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188

§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500

Planowane na rok 2016 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 2016 r wydatki stanowią 102,86% przewidywanego wykonania w 2015 r.

VI. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

123.600 zł.

1. ROZDZIAŁ 75595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

123.600 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75595	Pozostała działalność	123 600
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 143
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708

W planie 2016 roku została ujęta kwota 123.600 zł. pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków na w/w cel.

VII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.245.000 zł.

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

1.245.000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 245 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 245 000

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

Planowane na 2016 r wydatki stanowią 93,12% przewidywanego wykonania w 2015 r.

VIII. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**12.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****12.000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 8 osób, które są sprawcami przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. 2 psychologów.

IX. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**130.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****130.000 zł.****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim****(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 693
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 382
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Realizuje on w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 130.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2016 r jest niższa o 19.275 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 61.956 zł.

PRZYCHODY

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2016 rok ujęto kwotę 1.191.406 zł. pochodzącą z wolnych środków w kwocie 1.191.406 zł., z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 423.000 zł. oraz deficytu budżetu w kwocie 768.406 zł.

Wolne środki do zaangażowania w 2016r.

Powiat Bielski w 2015r. posiadał faktycznie wolne środki w wysokości 2.990.591,58 zł. oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 529.630,72 zł. Środki do rozdysponowania w 2015 roku łącznie wynoszą 3.520.222,30 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2015r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **59.060.482 zł.**,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości **58.962.879 zł.**
3. przewidywany wynik budżetowy będzie dodatni i równy kwocie **97.603 zł.**
4. planowane rozchody wyniosą **629.592 zł.** i zostaną sfinansowane:
 - a) nadwyżką z lat ubiegłych – 529.630,72 zł.,
 - b) przewidywaną nadwyżką 2015 roku – 97.603 zł.,
 - c) wolnymi środkami – 2.358,28 zł.
5. planowane wolne środki do dyspozycji w 2016 roku wyniosą 2.988.233,30 zł., które zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wobec powyższego należy przyjąć, że łączna kwota zaangażowanych wolnych środków w 2016r. będzie pochodziła z wolnych środków 2015 roku i wyniesie 1.191.406 zł. Kwota ta sfinansuje w 2016 roku:

1. deficyt w wysokości 768.406 zł.,
2. rozchody w wysokości 423.000 zł.

ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2016 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 projektu budżetu na 2016 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 768.406 zł.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016

Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 20.09.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	30	30				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	5	4,5				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	88	86,9				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	48	48				
5	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	6	6	277	27	23,36	26,66
6	II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	7,2	281	29	25,83	27,65
7	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	8	7	101	38	37,28	43,11
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	19	16,55	450	47	37,6	45,53
9	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	8	7	191	25	19,51	22,53
10	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	17	17	362	34	28,52	31,57
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	2	2		9	8,5	9
12	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	82	79				
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	13	11				
14	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	33	33				
15	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim	3	2,15				
	RAZEM	370	357,3	1662	209	180,6	206,05

Zestawienie przewidywanych w 2015r. i planowanych w 2016r. dochodów i wydatków w podziale na rodzaj dochodów i wydatków oraz na bieżące i majątkowe

Rodzaj zadania	Nazwa	DOCHODY		Rodzaj zadania	Nazwa	WYDATKI		RÓŻNICA POMIĘDZY	
		Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan roku 2016			Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan roku 2016	Przewidywany mi danymi w 2015r.	Planowany mi danymi na 2016r.
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.1	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9=kol.3-kol.7	kol.10=kol.4-kol.8
	Dochody razem	59 060 482	50 660 121		Wydatki razem	58 962 879	51 428 527	97 603	-768 406
	Dochody majątkowe	17 634 900	10 230 943		Wydatki majątkowe	9 307 913	7 134 906	8 326 987	3 096 037
	Dochody bieżące	41 425 582	40 429 178		Wydatki bieżące	49 654 966	44 293 621	-8 229 384	-3 864 443
Własne	Dochody własne	47 603 770	45 006 421	Własne	Wydatki własne	47 463 033	45 522 819	140 737	-516 398
	Dochody majątkowe	6 178 188	4 577 243		Wydatki majątkowe	9 275 567	6 904 186	-3 097 379	-2 326 943
	Dochody bieżące	41 425 582	40 429 178		Wydatki bieżące, w tym:	38 187 466	38 618 633	3 238 116	1 810 545
					Wydatki na zadania zlecone (P Z ds. O o N)	39 626	61 956	-39 626	-61 956
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	11 456 712	5 653 700	Zlecone	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	11 456 712	5 653 700	0	0
	Dochody majątkowe	11 456 712	5 653 700		Wydatki majątkowe	11 456 712	5 653 700	11 456 712	5 653 700
	Dochody bieżące				Wydatki bieżące	11 456 712	5 653 700	-11 456 712	-5 653 700
Porozumienia z jst	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	0	0	Porozumienia z jst	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	18 834	252 008	-18 834	-252 008
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe	8 046	230 720	-8 046	-230 720
	Dochody bieżące				Wydatki bieżące	10 788	21 288	-10 788	-21 288
Porozumienia z ar	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar	0	0	Porozumienia z ar	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar	24 300	0	-24 300	0
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe	24 300		-24 300	0
	Dochody bieżące				Wydatki bieżące			0	0

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2016 roku będzie ujemny (-768.406 zł.).

Przewidywane przychody w 2016 roku wyniosą 1.191.406 zł., natomiast przewidywane rozchody 423.000 zł.

STAROSTA

inż. Sławomir Jerzy Snarski