

**UCHWAŁA NR 39/146/19**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm.: poz. 1815), art. 211, art. 233 pkt1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu powiatu na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

/-/ **mgr Piotr Bożko**

Członek Zarządu Powiatu

/-/ **Zbigniew Jan Szpakowski**

Członek Zarządu Powiatu

/-/ **mgr Bazyli Leszczyński**

Starosta

/-/ **dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2020**

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 2019 r. poz. 511, zm.: poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 59 635 692 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56 028 955 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 606 737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63 209 053 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53 583 142 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9 625 911 zł, zgodnie załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 348 800 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 248 800 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 40 000 zł,
  - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000 zł,
  - c) wydatki w oświacie, w tym m. in. na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli – 128 800 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 3 573 361 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 720 931 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - 243 874 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 608 556 zł,

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu wynosi 3 796 361 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 223 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

**§ 9.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 166 500 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł i wydatki w kwocie 303 874 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 594 500 zł, wydatki – 594 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Powiatu,

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

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) 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,

5) 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,

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

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	w tym:			
						bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
<b>Rodzaj:</b>			<b>Poroz. z AR</b>	<b>78 000</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	109 200	109 200			
<b>Rodzaj:</b>			<b>Własne</b>	<b>65 638 149</b>	<b>53 105 021</b>	<b>49 498 284</b>	<b>252 474</b>	<b>3 606 737</b>	<b>99 100</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>262 826</b>	<b>289 106</b>	<b>289 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>262 826</b>	<b>289 106</b>	<b>289 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 826	289 106	289 106			
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 303 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 303 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188 124	0	0	0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 980	0	0	0		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 128 239</b>	<b>3 581 027</b>	<b>73 990</b>	<b>0</b>	<b>3 507 037</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 421 721</b>	<b>3 581 027</b>	<b>73 990</b>	<b>0</b>	<b>3 507 037</b>	<b>0</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 865	0	0			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 590	700	700			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 100	90 000			90 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	3 500	3 500			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 763	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 000	69 290	69 290			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	0	0			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000	0			0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	973 329	3 417 037			3 417 037	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 091 574	0			0	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0			0	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 706 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0			0	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 456 518	0			0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 000</b>	<b>469 881</b>	<b>469 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>232 000</b>	<b>469 881</b>	<b>469 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	2 756	2 756			
		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	0	270 875	270 875			
		0830	Wpływy z usług	0	17 000	17 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232 000	179 250	179 250			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>473</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270	300	300			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203	100	100			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>779 609</b>	<b>184 800</b>	<b>184 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>298 830</b>	<b>184 800</b>	<b>184 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5	0	0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 232	0			0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 146	108 000	108 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 087	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 360	76 800	76 800			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 329	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	264 893	0	0			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000	0			0	
		0830	Wpływy z usług	15 651	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	906	0	0			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 005</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 005</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	0	0			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 818 434</b>	<b>13 968 858</b>	<b>13 968 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 340 036</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 181 468	1 170 000	1 170 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 363	550 000	550 000			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 205	130 000	130 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	550 000			
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 478 398</b>	<b>11 568 858</b>	<b>11 568 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 244 398	11 318 858	11 318 858			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 000	250 000	250 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 256 555</b>	<b>27 789 379</b>	<b>27 789 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 974 795</b>	<b>18 363 086</b>	<b>18 363 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 974 795	18 363 086	18 363 086			
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>995 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	995 617	0			0	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 892 472</b>	<b>4 440 940</b>	<b>4 440 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 892 472	4 440 940	4 440 940			
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 393 671</b>	<b>4 985 353</b>	<b>4 985 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 671	4 985 353	4 985 353			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 798 347</b>	<b>647 394</b>	<b>547 694</b>	<b>198 474</b>	<b>99 700</b>	<b>99 100</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 560</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	4 000	5 000	5 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750	3 500	3 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 000	1 000			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10	0	0			
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>815 620</b>	<b>94 270</b>	<b>93 970</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
		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	87 760	89 070	89 070			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 040	3 400	3 400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500			
		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	723 020	0			0	0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 586</b>	<b>258 974</b>	<b>258 974</b>	<b>198 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 300	32 800	32 800			
		0830	Wpływy z usług	18 000	20 000	20 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 200	2 200			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 666	1 100	1 100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 420	4 400	4 400			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	187 140	187 140	187 140		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 334	11 334	11 334		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0			
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 703 806</b>	<b>99 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>
		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	1 703 806	99 100			99 100	99 100
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>183 550</b>	<b>185 550</b>	<b>185 250</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	183 000	185 000	185 000			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250	250	250			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300			300	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 225	0	0			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 097 429</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 097 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 097 159	0			0	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>270</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270	200	200			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 259 849</b>	<b>5 552 600</b>	<b>5 552 600</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 162 117</b>	<b>5 466 000</b>	<b>5 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		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	31 000	32 000	32 000			
		0830	Wpływy z usług	4 215 000	4 618 000	4 618 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	6 000	6 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	917	1 000	1 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	907 200	806 000	806 000			
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>32 400</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 000	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 332</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	543	600	600			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 585	47 584	47 584	47 584		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 204	6 416	6 416	6 416		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 229</b>	<b>213 495</b>	<b>213 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139	150	150			
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>311 090</b>	<b>213 345</b>	<b>213 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	195	200	200			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 850	12 000	12 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725	725	725			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420	420	420			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 900	200 000	200 000			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 656</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 865</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 660	1 800	1 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	160	160			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55	0	0			
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 791	0	0			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>395 452</b>	<b>343 921</b>	<b>343 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>279 900</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	279 900	258 000	258 000			
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>115 552</b>	<b>85 921</b>	<b>85 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	115 232	85 546	85 546			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	350	350			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	25	25			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 942</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>58 310</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 310	60 000	60 000			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 632	0	0			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	0			0	
	<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</b>	<b>6 565 020</b>	<b>6 421 471</b>	<b>6 421 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	81 000	81 000			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 396</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 396</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 396	5 900	5 900			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 045</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>161 045</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 045	53 500	53 500			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>619 966</b>	<b>632 700</b>	<b>632 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>298 000</b>	<b>302 700</b>	<b>302 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000	302 700	302 700			
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>321 966</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 966	330 000	330 000			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 600</b>	<b>91 900</b>	<b>91 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 600</b>	<b>55 400</b>	<b>55 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 600	55 400	55 400			
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	36 500	36 500			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500	0	0			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 110 884</b>	<b>4 296 771</b>	<b>4 296 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 110 884</b>	<b>4 296 771</b>	<b>4 296 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 110 884	4 296 771	4 296 771			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640	0	0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 572	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	801 374	736 000	736 000	0	0	0
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	801 000	736 000	736 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 000	736 000	736 000			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	374	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374	0	0			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 461	12 700	12 700	0	0	0
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	8 461	12 700	12 700	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 461	12 700	12 700			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	315 407	151 000	151 000	0	0	0
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	242 327	151 000	151 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 327	151 000	151 000			
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	73 080	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 080	0	0			
855			<b>Rodzina</b>	245 175	228 000	228 000	0	0	0
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	14 570	13 000	13 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 570	13 000	13 000			
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	215 605	200 000	200 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 605	200 000	200 000			
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	15 000	15 000	15 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000	15 000	15 000			
<b>Razem:</b>				<b>72 281 169</b>	<b>59 635 692</b>	<b>56 028 955</b>	<b>252 474</b>	<b>3 606 737</b>	<b>99 100</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	289 507	<b>289 507</b>	289 507	289 507		289 507										
4580	Pozostałe odsetki	87 400	<b>107 657</b>	107 657	107 657		107 657										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 796	<b>29 220</b>	29 220	29 220		29 220										
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>419 796</b>	<b>459 703</b>	<b>459 703</b>	<b>170 597</b>	<b>113 512</b>	<b>57 085</b>	<b>0</b>	<b>289 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>262 826</b>	<b>289 106</b>	<b>289 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 826	<b>289 106</b>	289 106	0				289 106								
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>156 970</b>	<b>170 597</b>	<b>170 597</b>	<b>170 597</b>	<b>113 512</b>	<b>57 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	<b>14 908</b>	14 908	14 908	14 908											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	<b>98 604</b>	98 604	98 604	98 604											
4300	Zakup usług pozostałych	54 370	<b>57 085</b>	57 085	57 085		57 085										
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 473 014</b>	<b>608 556</b>	<b>608 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 473 014</b>	<b>608 556</b>	<b>608 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 871	<b>185 267</b>	185 267	0					185 267							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 744	<b>9 939</b>	9 939	0					9 939							
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664	<b>14 852</b>	14 852	0					14 852							
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514	<b>789</b>	789	0					789							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 549	<b>34 399</b>	34 399	0					34 399							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797	<b>1 844</b>	1 844	0					1 844							
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 232	<b>4 903</b>	4 903	0					4 903							
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331	<b>263</b>	263	0					263							
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629	<b>2 279</b>	2 279	0					2 279							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355	<b>121</b>	121	0					121							







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	0	0												
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>549 754</b>	<b>550 000</b>	<b>514 000</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>549 754</b>	<b>550 000</b>	<b>514 000</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 749	0	0	0												
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 306	0	0	0												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	<b>69 000</b>	69 000	69 000		69 000										
4270	Zakup usług remontowych	7 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000		10 000										
4300	Zakup usług pozostałych	449 945	<b>419 300</b>	419 300	419 300		419 300										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 754	<b>5 700</b>	5 700	5 700		5 700										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000		10 000										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	<b>36 000</b>	0	0								36 000	36 000			



























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4430	Różne opłaty i składki	106	164	164	164		164										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062	4 152	4 152	4 152		4 152										
4480	Podatek od nieruchomości	0	1	1	1		1										
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	9	9	9		9										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35	84	84	84		84										
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 467</b>	<b>266 896</b>	<b>266 896</b>	<b>266 896</b>	<b>900</b>	<b>265 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	0	0												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	900	900	900	900											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 167	265 996	265 996	265 996		265 996										
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 376 449</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>6 371 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 371 449	0	0	0												
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	0	0	0												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999	0	0	0												
4300	Zakup usług pozostałych	1 001	3 000	3 000	3 000		3 000										
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 089 643</b>	<b>6 225 130</b>	<b>6 110 130</b>	<b>6 048 630</b>	<b>4 889 951</b>	<b>1 158 679</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 257 200</b>	<b>5 560 000</b>	<b>5 445 000</b>	<b>5 439 000</b>	<b>4 379 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3110	Świadczenia społeczne	14 100	<b>12 600</b>	12 600	0				12 600								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392	<b>333</b>	333	333	333											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	<b>58</b>	58	58	58											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	<b>9</b>	9	9	9											
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>215 605</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne	213 466	<b>198 000</b>	198 000	0				198 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786	<b>1 670</b>	1 670	1 670	1 670											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309	<b>289</b>	289	289	289											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44	<b>41</b>	41	41	41											
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne	14 851	<b>14 850</b>	14 850	0				14 850								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124	<b>125</b>	125	125	125											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	<b>22</b>	22	22	22											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3	<b>3</b>	3	3	3											
<b>Razem</b>		<b>73 167 958</b>	<b>63 209 053</b>	<b>53 583 142</b>	<b>50 347 157</b>	<b>38 630 711</b>	<b>11 716 446</b>	<b>470 551</b>	<b>1 711 904</b>	<b>861 030</b>	<b>166 500</b>	<b>26 000</b>	<b>9 625 911</b>	<b>9 625 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2019 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie doch. i wyd. budżet. w 2020 roku pochodz. z innych źródeł**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11)	z tego:			
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
<b>A.</b>			<b>ZADANIA KONTYNUOWANE</b>		<b>9 439 569</b>	<b>490 540</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 624 334</b>	A 1 661 334 B 864 332 C 0	A 0 B 0 C 0	x
<b>I.</b>			<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>8 719 569</b>	<b>130 540</b>	<b>3 790 000</b>	<b>1 264 334</b>	A 1 661 334 B 864 332 C 0	A 0 B 0 C 0	x
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki	2019 - 2020	1 510 000	0	1 510 000	383 323	A. 743 355 B. 383 322 C.	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	2019 - 2020	1 880 000	0	1 880 000	481 011	A. 917 979 B. 481 010 C.	A. 0 B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	926	92601	Budowa hali sportowej przy II LO z BJK w Bielsku Podlaskim	2018-2021	5 329 569	130 540	400 000	400 000	A. B. C.	A. B. C.	Starostwo Pow. w Bielsku Podl.
<b>II</b>			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>720 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	A B C	A B C	x
1	757	75702	Zakup koparki samobieżnej (splata II raty - 2020 rok)	2019 - 2020	720 000	360 000	360 000	360 000			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
<b>B.</b>			<b>ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE</b>		<b>16 262 838</b>	<b>265 000</b>	<b>4 956 411</b>	<b>2 403 706</b>	A 0 B 2 552 705 C 0	A 4 367 857 B 0 C 0	x
<b>I.</b>			<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>16 211 838</b>	<b>265 000</b>	<b>4 905 411</b>	<b>2 352 706</b>	A 0 B 2 552 705 C 0	A 4 367 857 B 0 C 0	x



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2019 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie doch. i wyd. budżet. w 2020 roku pochodz. z innych źródeł**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11)	z tego:					
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14		
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka	2020	2 940 000	0	1 470 000	735 000	A.		A.	1 470 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	735 000	B.		
									C.		C.		
2	600	60014	Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114	2020	2 900 000	0	1 497 411	748 706	A.		A.	1 402 589	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	748 705	B.		
									C.		C.		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki	2020	851 000	0	428 000	114 000	A.		A.	423 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	314 000	B.		
									C.		C.		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2020 - 2022	8 865 838	0	1 120 000	560 000	A.		A.	1 072 268	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	560 000	B.		
									C.		C.		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika	2020	100 000	0	100 000		A.		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	100 000	B.		
									C.		C.		
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę ulicy w m. Łubin Kościelny-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej	2020	20 000	0	20 000	10 000	A.		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	10 000	B.		
									C.		C.		
7	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1575B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1579B do m. Strabla łącznie z przebudową mostu	2020	70 000	0	70 000	35 000	A.		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	35 000	B.		
									C.		C.		
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ulicy Piłsudskiego od Nr 30 do skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą gminną Ks. P. Ściegiennego	2020	30 000	0	30 000	15 000	A.		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	15 000	B.		
									C.		C.		
9	600	60014	Dokumentacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w m. Wyszki w rejonie Szkoły Podstawowej-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2020	20 000	0	20 000	10 000	A.		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	10 000	B.		
									C.		C.		
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały	2020	25 000	0	25 000		A.		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	25 000	B.		
									C.		C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2019 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie doch. i wyd. budżet. w 2020 roku pochodz. z innych źródeł**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11)	z tego:					
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14		
11	801	80120	Wykonanie sieci internetowej kablowej w celu wdrożenia w szkole dziennika elektronicznego	2020	25 000		25 000	25 000	A.	A.	II LO z BJNI w Bielsku Podl.		
									B.	B.			
									C.	C.			
12	852	85202	Wykonanie drogi pożarowej wewnątrz i na zewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku	2019-2020	365 000	265 000	100 000	100 000	A.	A.	Dom Pom. Społ. im. J. Pawła II w Brańsku		
									B.	B.			
									C.	C.			
<b>II</b>			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>x</b>		
									<b>B</b>	<b>B</b>			
									<b>C</b>	<b>C</b>			
1	710	71012	Zakup urządzeń komputerowych, sprzętu komputerowego	2020	36 000	0	36 000	36 000	A.	A.	Starostwo Pow. w Bielsku Podl.		
									B.	B.			
									C.	C.			
2	852	85202	Zakup serwera	2020	15 000		15 000	15 000			Dom Pom. Społ. im. J. Pawła II w Brańsku		
			<b>Ogółem</b>		<b>25 702 407</b>	<b>755 540</b>	<b>9 106 411</b>	<b>4 028 040</b>	<b>A</b>	<b>1 661 334</b>	<b>A</b>	<b>4 367 857</b>	<b>x</b>
									<b>B</b>	<b>3 417 037</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	
									<b>C</b>	<b>0</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia .....

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2020 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2020 r.									
							z tego:				z tego:					
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>4 643 914</b>	<b>246 080</b>	<b>4 397 834</b>	<b>861 030</b>	<b>48 072</b>	<b>0</b>	<b>48 072</b>	<b>812 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 958</b>			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO</b>														
	Okres realizacji projektu:	2017-2020														
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>														
	Razem wydatki:	150	2 341 920	121 381	2 220 539	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2019 r włącznie	15013	1 876 756	97 967	1 778 789	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2020 r.		465 164	23 414	441 750	465 164	23 414		23 414	441 750				441 750			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO</b>														
	Okres realizacji projektu:	2017-2020														
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>														
	Razem wydatki:	150	1 941 520	94 118	1 847 402	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2019 r włącznie	15013	1 798 128	87 210	1 710 918	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2020 r.		143 392	6 908	136 484	143 392	6 908		6 908	136 484				136 484			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2020 r.									
							z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej														
	Działanie:	7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.														
	Nazwa projektu:	<b>Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim</b>														
	Okres realizacji projektu:	2018-2020														
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</b>														
	Razem wydatki:	852	162 000	19 247	142 753	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2019 r włącznie	85295	108 000	12 831	95 169	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2020 r.		54 000	6 416	47 584	54 000	6 416		6 416	47 584				47 584			
1.4	Program:	POWER 2014-2020														
	Nazwa projektu:	<b>Ponadnarodowa mobilność uczniów</b>														
	Okres realizacji projektu:	2019-2020														
	Jednostka realizująca projekt:	<b>I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim</b>														
	Razem wydatki:	010	198 474	11 334	187 140	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2019 r włącznie	01005	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2020 r.		198 474	11 334	187 140	597 750	11 334		11 334	187 140				187 140			
2	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>4 643 914</b>	<b>246 080</b>	<b>4 397 834</b>	<b>861 030</b>	<b>48 072</b>	<b>0</b>	<b>48 072</b>	<b>812 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 958</b>			

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 796 361,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	243 874,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	608 556,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 720 931,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>223 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000,00

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 r.</b>
Ustawa o pomocy społecznej (art. 62 ) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	0,00
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców	0,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	243 874,00

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

### Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>470 551</b>	<b>210 551</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>		<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>		<b>25 832</b>	<b>25 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000	5 000		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	6 832	6 832		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000	10 000		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000	2 000		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000	2 000		
<b>2.</b>		<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>		<b>444 719</b>	<b>184 719</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020	64 020		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	100 000		100 000	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	120 699	120 699		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	160 000		160 000	
<b>B</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>			<b>519 500</b>	<b>519 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>		<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>		<b>519 500</b>	<b>519 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	19 500	19 500		
2)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	500 000	500 000		
<b>OGÓLEM</b>				<b>990 051</b>	<b>730 051</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek  
oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		0	75 000	75 000	0
				0690		500		
				0750		6 000		
				0830		62 000		
				0920		500		
				0960		5 000		
				0970		1 000		
				4210			6 000	
				4270			4 000	
				4300			65 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	2 600	2 600	0
				0920		100		
				0690		500		
				0960		2 000		
				4210			1 600	
				4300			1 000	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	700	700	0
				0610		200		
				0690		50		
				0920		5		
				0960		445		
				4210			400	
				4300			300	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	57 500	57 500	0
				0610		500		
				0690		500		
				0750		1 200		
				0920		300		
				0960		40 000		
				0970		15 000		
				3240			35 000	
				4210			16 700	
				4240			1 800	
				4170			1 000	
				4300			3 000	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	114 200	114 200	0
				0610		200		
				0750		4 000		
				0840		80 000		
				2460		30 000		
				2400			100	
				4210			66 600	
				4240			5 000	
				4270			10 000	
				4300			25 000	
				4430			7 500	

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
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		0	344 500	344 500	0
				0830		340 000		
				0750		3 000		
				0920		1 500		
				2400			100	
				4210			62 120	
				4220			237 500	
				4260			4 000	
				4270			20 000	
				4300			20 000	
				4360			780	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>594 500</b>	<b>594 500</b>	<b>0</b>

\* stan środków pieniężnych

Starosta

**/-/ dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**



## Uzasadnienie

### DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2020 r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

**Dochody powiatu ogółem** planowane są w wysokości **59 635 692 zł**

1. Dochody bieżące – 56 028 955 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 – 252 474 zł.
2. Dochody majątkowe – 3 606 737 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 – 99 100 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. planowane dochody na 2020 r. są niższe o kwotę 12 477 078 zł, w tym mniej o:

1. 4 274 746 zł środków europejskich i z budżetu państwa w związku z zakończeniem części realizowanych projektów oraz przekazaniem w 2019 roku środków na realizację wydatków w 2020 roku,
2. 4 091 574 zł środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
3. 5 097 159 zł dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane przez SPZOZ.

#### **A. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**109 200 zł**

##### **I. Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**109 200 zł**

Budżet 109 200 zł

§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1653 zawarte w dniu 24.11.2017 r.)

109 200 zł

#### **B. DOCHODY WŁASNE**

**53 105 021 zł**

##### **I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

**289 106 zł**

Budżet 289 106 zł

§ 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji

289 106 zł

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

**3 581 027 zł**

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z innych jst w kwocie 3 417 037 zł natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>163 990 zł</u>
1) § 0640 – wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	90 000 zł
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 zł
5) § 0970 – refundacja wynagrodzeń z PUP – 68 800 zł, inne wpływy – 490 zł	69 290 zł
<u>Budżet</u>	<u>3 417 037 zł</u>
1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 417 037 zł
1) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki”	383 322 zł
2) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn”	481 010 zł
3) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka”	735 000 zł
4) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114”	748 705 zł
5) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki”	314 000 zł
6) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”	560 000 zł
7) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika”	100 000 zł
8) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę ulicy w m. Łubin Kościelny-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej”	10 000 zł
9) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1575B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1579B do m. Strabla łącznie z przebudową mostu”	35 000 zł
10) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ulicy Piłsudskiego od Nr 30 do skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą gminną Ks. P. Ściegiennego”	15 000 zł
11) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w m. Wyszki w rejonie Szkoły Podstawowej-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi”	10 000 zł
12) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały”	25 000 zł

**III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **469 881 zł**

<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>290 631 zł</u>
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 756 zł
2) § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:	270 875 zł
a) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 oraz dzierżawa tablicy reklamowej usytuowanej przy ul. Jagiellońskiej 32 – 228 800 zł,	

	b) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej 1 – 3 600 zł,	
	c) najem lokali i pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 – 5 475 zł,	
	d) najem i dzierżawa z nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 – 33 000 zł,	
	3) § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (budynek przy ul. Jagiellońskiej 32, ul. 3 Maja 17, ul. Mickiewicza 46 i ul. Widowskiej 1)	17 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>179 250 zł</u>
	§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	179 250 zł
<b>IV.</b>	<b>Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>400 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>100 zł</u>
	§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	100 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
<b>V.</b>	<b>Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>184 800 zł</b>
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>184 800 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	108 000 zł
	2) § 0970 – refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, konserwacja windy	76 800 zł
<b>VI.</b>	<b>Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000 zł</b>
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 000 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 zł
<b>VII.</b>	<b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 968 858 zł</b>
	<b>1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 400 000 zł</b>
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 870 000 zł</u>
	1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji	1 170 000 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.	20 000 zł
	3) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000 zł
	4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	550 000 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>530 000 zł</u>
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej	530 000 zł
	<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 568 858 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>11 568 858 zł</u>
	1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 318 858 zł
	Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. Kwota tego dochodu jest zmienna i uzależniona od wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez mieszkańców powiatu po pomniejszeniu o zwroty podatku.	

2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000 zł
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.	
<b>VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 789 379 zł</b>
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	18 363 086 zł
2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 440 940 zł
3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	4 985 353 zł
<b>IX. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>647 394 zł</b>
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	9 500 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>9 500 zł</u>
1) § 0750 – wynajem pomieszczeń	5 000 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 zł
2. rozdział 80115 – Technika	94 270 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim</u>	<u>11 100 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za plac pod garaż, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem sal wykładowych, itp.)	7 800 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	900 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>83 170 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń, garażu, dzierżawy pola	81 270 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu	300 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 zł
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	600 zł
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	258 974 zł
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>34 400 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu sali gimnastycznej i hali sportowej	28 800 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 600 zł
3) § 0970 – refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	4 000 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>26 100 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń na węzeł ciepłowniczy oraz z wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające	4 000 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim za wodę, ścieki, abonament za wodę i ścieki oraz za energię ciepłą zgodnie z zawartym porozumieniem	20 000 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł
4) § 0940 – wpływy z VAT – u naliczonego za miesiąc grudzień 2019	1 100 zł
5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	400 zł

<u>Budżet</u>	<u>198 474 zł</u>
1) § 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020	187 140 zł
2) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020	11 334 zł
<b>4. rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>99 100 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>99 100 zł</u>
§ 6207 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	99 100 zł
Projekt rozliczany jest na zasadzie refundacji, w związku z czym planuje się, iż w 2020 roku wpłynął dochody ze środków europejskich dotyczące wydatków ponoszonych w latach 2017-2019, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.	
<b>5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>185 550 zł</b>
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>185 550 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z usług (usługi samochodowe, badania techniczne pojazdów, mycie samochodów, itp.)	185 000 zł
2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	250 zł
3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom, itp.)	300 zł
<b>X. Dział 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>200 zł</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>200 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 zł
<b>XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 552 600 zł</b>
<b>1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>5 466 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>806 000 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku	806 000 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>4 660 000 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu lokali	32 000 zł
2) § 0830 – wpływy z usług	4 618 000 zł
a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 4 574 200 zł,	
b) usługi rehabilitacyjne – 13 000 zł,	
c) sprzedaż obiadów – 16 800 zł,	
d) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej do wynajmowanych lokali – 14 000 zł,	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000 zł
4) § 0960 – darowizny na spotkanie rodzin	3 000 zł
5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów	1 000 zł
<b>2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>32 000 zł</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>32 000 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 zł

- 2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 30 000 zł

**3. rozdział 85295 – Pozostała działalność 54 600 zł**

Budżet 54 000 zł

- 1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” – środki europejskie 47 584 zł
- 2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” – środki z budżetu państwa 6 416 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 600 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 600 zł

**XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**213 495 zł**

**1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 150 zł**

Budżet 150 zł

§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 150 zł

**2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 213 345 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 13 345 zł

- 1) § 0620 – wpływy z zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców 200 zł
- 2) § 0690 – wpływy z oświadczeń o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi 12 000 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 725 zł
- 4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 420 zł

Budżet 200 000 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy 200 000 zł

**XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1 960 zł**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 1 960 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 800 zł
- 2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 160 zł

**XV. Dział 855 – RODZINA 343 921 zł**

**1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 258 000 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 258 000 zł

§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego 258 000 zł

**2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze 85 921 zł**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim 375 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 350 zł

2) § 0970 – prowizje płacone przez Urząd Skarbowy od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 25 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 85 546 zł

§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 85 546 zł

**XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000 zł**

**1. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000 zł**

Budżet 60 000 zł

§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000 zł

**C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI 6 421 471 ZŁ**

**I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 81 000 zł**

Budżet 81 000 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane są z realizacją niżej wymienionych zadań: opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia (2 operaty); opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (3 działki); opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (4 postępowania wymienne); sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów po wystąpieniu klęski żywiołowej (1 działka); opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Boćki – Dziecinne 81 000 zł

**II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna 5 900 zł**

Budżet 5 900 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane są z przekwalifikowaniem z urzędu w 2020 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 (stan szacowany: 6 działek) 5 900 zł

**III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 500 zł**

Budżet 53 500 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 500 zł

a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: administrowanie nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44B, ogłoszenia w prasie w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe i opłaty skarbowe związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa; zakup materiałów; podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny; ubezpieczenie nieruchomości 29 300 zł

b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 24 200 zł

<b>IV.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>632 700 zł</b>
	<b>1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>302 700 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>302 700 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 700 zł
	a) dofinansowanie wykonania drugiego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Brańsk (obręb nieobjętego modernizacją egib finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa)	200 000 zł
	b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 700 zł
	<b>2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>330 000 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>330 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	330 000 zł
<b>V.</b>	<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 900 zł</b>
	<b>1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 400 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>55 400 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 400 zł
	<b>2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 500 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>36 500 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej	36 500 zł
<b>VI.</b>	<b>Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 296 771 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>4 296 771 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	4 296 771 zł
<b>VII.</b>	<b>Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>132 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	132 000 zł
<b>VIII.</b>	<b>Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>736 000 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>736 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	736 000 zł
<b>IX.</b>	<b>Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 700 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>12 700 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	12 700 zł



<b>X.</b>	<b>Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>151 000 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>151 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	151 000 zł
<b>XI.</b>	<b>Dział 855 – RODZINA</b>	<b>228 000 zł</b>
	<b>1. rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>13 000 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>13 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dobry Start"	13 000 zł
	<b>2. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>200 000 zł</u>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus	200 000 zł
	<b>3. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>15 000 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>15 000 zł</u>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus	15 000 zł

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

## WYDATKI

**W 2020 roku planowana kwota wydatków powiatu  
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

**63 209 053 zł**

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone między innymi należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2020 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2020 obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 53 583 142 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 625 911 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. planowane wydatki na 2020 r. są niższe o kwotę 9 958 905 zł, w tym mniej o:

1. 4 466 281 zł w związku z zakończeniem części realizowanych projektów przy udziale środków europejskich,
2. 5 097 159 zł dotacji z budżetu państwa dla SPZOZ w zakresie zrealizowanego w 2019 roku zadania.

### **A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**128 700 zł**

#### **I. DZIAŁ 754 – Komendy wojewódzkie Policji**

**19 500 zł**

##### **1. ROZDZIAŁ 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

**19 500 zł**

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

Rozdz. 75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 500
	§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500

W roku 2020 zaplanowano kwotę 19 500 zł w zakresie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku na dofinansowanie zakupu radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim.

#### **I. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

**109 200 zł**

##### **1. ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

**109 200 zł**

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	109 200
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

**B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE****56 658 882 zł****I. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo****426 384 zł****1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA****426 384 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	426 384
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	289 507
	§ 4580	Pozostałe odsetki	107 657
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 220

Wydatki w łącznej kwocie 426 384 zł zaplanowano na zapłatę kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku od pozwanego Powiatu Bielskiego na rzecz powoda tytułem należności głównej z ustawowymi odsetkami, tytułem zwrotu kosztów procesu oraz brakujących wydatków w sprawie.

**II. DZIAŁ 020 – Leśnictwo****459 703 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****289 106 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 02001		Gospodarka leśna	289 106
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 106

W 2020 roku Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji. Wydatki finansowane są środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ****170 597 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 02002		Nadzór nad gospodarką leśną	170 597
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 908
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 604
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 085

W 2020 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu.

**III. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****608 556 zł****1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI****608 556 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	608 556
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 267
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 939
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789
	§ 4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 852
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 399
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844

	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 903
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	332 831
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 169
	§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287
	§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69
	§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”. Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Łącznie projekty finansowe są ze środków: europejskich – 578 234 zł, budżetu państwa – 30 322 zł; w tym: projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” ze środków: europejskich – 441 750 zł, budżetu państwa – 23 414 zł, projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” ze środków: europejskich – 136 484 zł, budżetu państwa – 6 908 zł.

#### **IV. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**12 323 743 zł**

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

**12 315 343 zł**

##### **Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 60014		Drogi publiczne powiatowe	12 315 343
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 811
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 500
	§ 4260	Zakup energii	3 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	370 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	26 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 521

	§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 411

Wydatki bieżące planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone m.in. na wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej, zakup usług remontowych – 370 000 zł, zakup materiałów drogowych – 434 000 zł, zakup paliwa, oleju – 400 000 zł, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu i pojazdów samochodowych – 100 000 zł.

W 2020 r. środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu, środków innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych – których wykonanie po stronie dochodów nastąpi zgodnie z umową w 2019 roku. Na wydatki inwestycyjne ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 3 092 040 zł, na wydatki finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 3 417 037, na wydatki ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 661 334 zł. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2020 r.

## **2. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**8 400 zł**

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

Rozdz. 60095		Pozostała działalność	8 400
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 400

Wydatki bieżące zaplanowano na umieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej (zawiadomienia i decyzje do postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą ZRiD).

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

**550 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**550 000 zł**

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

Rozdz. 71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	419 300
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: wydatki bieżące w kwocie 514 000 zł oraz majątkowe w kwocie 36 000 zł - przeznaczone na „Zakup urządzeń komputerowych, sprzętu komputerowego”.

**VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****8 699 423 zł****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU****251 650 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75019		Rady powiatów	251 650
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250

W planie wydatków na 2020 rok na obsługę rady powiatu zaplanowano kwotę 251 650 zł, w tym na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 239 400 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

**2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE****7 799 141 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75020		Starostwa powiatowe	7 799 141
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895 651
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 120
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 465
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 244
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 000
	§ 4260	Zakup energii	63 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	425 900
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 200
	§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 781
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 800
	§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	600

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 10.09.2019 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji na kwotę 440 000 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 116 000 zł, materiałów biurowych – 50 000 zł, usług remontowych – 23 000 zł, wysyłkę korespondencji – 140 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 90 000 zł oraz na inne niezbędne wydatki. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

**3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****86 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
	§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000

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

**4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****562 632 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75095		Pozostała działalność	562 632
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260	Zakup energii	263 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	122 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	49 432
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	45 200

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

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

**VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****552 500 zł****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****386 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 000
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000

W 2020 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000
	§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 000

W 2020 roku zaplanowano spłatę II raty za „Zakup koparki samobieżnej” dokonany w 2019 roku.

**2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****166 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 500
	§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	166 500

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 500 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009 r. do 2020 r. i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9 380 300 zł. Na rok 2020 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

**VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****348 800 zł****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****348 800 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 800
	§ 4810	Rezerwy	348 800

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł (0,16% planu wydatków ogółem na 2020 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 248 800 zł (0,39% planu wydatków ogółem na 2020 rok), w tym:
  - a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 40 000 zł,



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

c) wydatki w oświacie, w tym m.in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 128 800 zł.

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

**19 400 295 zł**

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 758, 801 i 854 w łącznej kwocie 21 034 781 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 198 474 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 21 009 781 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 198 474 zł,

b) wydatki majątkowe – 25 000 zł.

Przyznana na rok 2020 część subwencji oświatowej w kwocie 18 363 086 zł jest niższa od planowanych wydatków bieżących na oświatę bez uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich ogółem o 2 448 221 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących** bez uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich (**2 448 221 zł**) uzupełniają inne dochody powiatu, a mianowicie:

a) planowane dochody jednostek oświatowych – 450 880 zł,

b) inne dochody bieżące powiatu – 1 997 341 zł.

W planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego uwzględniono planowane przez jednostki wydatki. W dziale 758 ujęto kwotę 128 800 zł stanowiącą rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym m.in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

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.

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

**4 008 585 zł**

#### **Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 008 585
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 485
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 830
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 660
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
	§ 4260	Zakup energii	30 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100

	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 210
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 41 nauczycieli (48,37 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 12 pracowników administracji i obsługi szkoły. Według stanu na dzień 10.09.2019 r. w szkole uczyło się 94 uczniów.

## 2. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

**6 683 967 zł**

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

Rozdz. 80115		Technika	2 610 974
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 687
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 700
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	§ 4260	Zakup energii	268 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 500
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 287
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80117, 80140, 80146, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 37 nauczycieli (37,78 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 18 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2019 r. w szkole uczyło się 366 uczniów.

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

Rozdz. 80115		Technika	4 072 993
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 020
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 688

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 501
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 070
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	994
	§ 4260	Zakup energii	34 797
	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	994
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 768
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 790
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11 386
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 424
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	69
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 551
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410, 85446, 85495 i 92105. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

W rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 i 85446 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 48 nauczycieli (47,43 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 17 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2019 r. w szkole uczyło się 430 uczniów.

### **3. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE**

**100 000 zł**

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

Rozdz. 80116		Szkoły policealne	100 000
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000

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

### **4. ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**

**857 176 zł**

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

Rozdz. 80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	857 176
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 977
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 763
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 616
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

## 5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

5 725 779 zł

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

Rozdz. 80120		Licea ogólnokształcące	2 831 045
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 591
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 734
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 261
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 300
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940
	§ 4260	Zakup energii	140 140
	§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 360
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	135 136
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 184
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 960
	§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 004
	§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 920
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 417
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960

Plan finansowy wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W rozdziale 80120 ujęto kwotę 198 474 zł związaną z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w tym: środki europejskie – 187 140 zł, środki z budżetu państwa – 11 334 zł.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 28 nauczycieli (28,45 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły. Według stanu na dzień 10.09.2019 r. w szkole uczyło się 353 uczniów.

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

Rozdz. 80120		Licea ogólnokształcące	2 894 734
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 796
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 848
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 431
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 659
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 578
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 011
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470
	§ 4260	Zakup energii	101 130
	§ 4270	Zakup usług remontowych	21 614
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	397
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 435
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	991
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 181
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 418
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 974
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000

Plan finansowy wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 27 nauczycieli (30,77 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2019 r. w szkole uczyło się 263 uczniów.

### 6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

**519 221 zł**

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

Rozdz. 80134		Szkoły zawodowe specjalne	519 221
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 150
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 360
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 660
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001

**7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO****592 630 zł****Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	592 630
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 383
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

**8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****55 953 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

Rozdz. 80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

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

Rozdz. 80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200

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

Rozdz. 80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500

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

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 053
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

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

Rozdz. 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500

## 9. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

451 910 zł

### Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 910
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 243
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 413
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 871
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 248
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	§ 4260	Zakup energii	16 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835

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

138 178 zł

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

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 220
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 523
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60
	§ 4260	Zakup energii	2 860
	§ 4270	Zakup usług remontowych	800
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	640
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40
	§ 4430	Różne opłaty i składki	80
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40

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

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 697
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 668
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30
	§ 4260	Zakup energii	870
	§ 4270	Zakup usług remontowych	186
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	365
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9
	§ 4430	Różne opłaty i składki	19
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26



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

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 610
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 545
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200
	§ 4260	Zakup energii	3 200
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170

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

Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 651
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6
	§ 4260	Zakup energii	203
	§ 4270	Zakup usług remontowych	87
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	232
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10
	§ 4430	Różne opłaty i składki	65
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	1
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18

**11. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****266 896 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	900
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty 2 ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego, planuje się 3 komisje.

**Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

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

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	28 390
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 390

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	25 192
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	96 320
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 320

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	97 248
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 248

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

Rozdz. 80195		Pozostała działalność	18 846
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846

**X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****3 000 zł****1. ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność****3 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85195		Pozostała działalność	3 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000

W planie wydatków ujęto kwotę 3 000 zł na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

**XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****6 225 130 zł****1. ROZDZIAŁ 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ****5 560 000 zł****Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

Rozdz. 85202		Domy pomocy społecznej	5 560 000
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 000
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
	§ 4220	Zakup środków żywności	350 500
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000
	§ 4260	Zakup energii	107 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 82 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat 80,25. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem 114 mieszkańców DPS.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 4 odpraw emerytalnych. W wydatkach na zadania inwestycyjne zaplanowano „Wykonanie drogi pożarowej wewnątrz i na zewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku”, na zakupy majątkowe ujęto zadanie pn. „Zakup serwera”.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS w tym m.in.: wpłaty za pobyt pensjonariuszy, dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne oraz środki własne powiatu.

## 2. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

606 037 zł

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 037
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 351
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 400
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

W rozdziale 85218 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. W budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

**3. ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 5 093 zł**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

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

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

**4. ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 54 000 zł**

**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85295		Pozostała działalność	54 000
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64

W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”. Projekt w 2020 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 47 584 zł, budżetu państwa – 6 416 zł.

**XII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 517 592 zł**

**1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 127 531 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 531
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 699

W planie wydatków ujęto środki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu siemiatyckiego oraz środki na udzielenie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów

Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego.

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

**157 454 zł**

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

Rozdz. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 454
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
	§ 4430	Różne opłaty i składki	250
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134

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

**3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

**2 232 607 zł**

**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85333		Powiatowe urzędy pracy	2 232 607
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 840
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 974
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 825
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260
	§ 4260	Zakup energii	31 400
	§ 4270	Zakup usług remontowych	16 500
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 340
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	800
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 839
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 120
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000

W budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

Na dzień 10.09.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 30 pracowników.

### **XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 505 686 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

**160 000 zł**

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

Rozdz. 85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim. W 2020 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 33 dzieci.

#### **2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE**

**787 578 zł**

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

Rozdz. 85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 578
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 976
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 216
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100

W poradni zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych (9,4 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 odpraw emerytalnych oraz 1 nagrody jubileuszowej.

**3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSYP SZKOLNE****517 030 zł****Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85410		Internaty i bursy szkolne	517 030
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 843
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 498
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 911
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 681
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	§ 4260	Zakup energii	18 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947

**4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5 649 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	4 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800

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

Rozdz. 85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 649
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	800

**5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****35 429 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 ust.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	14 071
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85495		Pozostała działalność	21 358
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 358

**XIV. DZIAŁ 855 – RODZINA****1 691 993 zł****1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE****991 671 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85508		Rodziny zastępcze	991 671
	§ 3110	Świadczenia społeczne	640 600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 247
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 674

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 946 762 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

- wypłatę świadczeń przysługujących 55 rodzinom zastępczym,
- wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie 4 wychowanków,
- wypłatę świadczeń przysługujących dzieciom z terenu innego powiatu umieszczonym w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
- utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
- wynagrodzenie 4 koordynatorów pieczy zastępczej,
- pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

**2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****700 322 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 571
	§ 3110	Świadczenia społeczne	35 000
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 571

W 2020 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 3 wychowanków, pomoc w formie rzeczowej dla 3 wychowanków. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 386 571 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (4 dzieci) pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 751
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
	§ 3110	Świadczenia społeczne	60 828
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 141
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126



	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 297
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4260	Zakup energii	3 472
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 162
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 843
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	336
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Wydatki na 2020 r. zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 7 dziećmi.

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

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

**303 874 zł**

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

**10 000 zł**

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

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

Zaplanowane wydatki w tym zakresie będą przeznaczone na likwidację odpadów z wypadków.

### **2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**293 874 zł**

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

Rozdz. 90095		Pozostała działalność	293 874
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	293 874

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz na inne wydatki związane z ochroną środowiska.

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

**609 903 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

**20 343 zł**

#### **Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 343
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000

**2. ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE****68 060 zł****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 060
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000

**3. ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 500 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000

W planie wydatków ujęto dotację celową w wysokości 500 000 zł dla Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na zadania kulturalne, edukacyjne i społeczne”.

**4. 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. z 2019 r. poz. 1479) 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.

**5. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****11 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92195		Pozostała działalność	11 500
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000
	§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500

Zaplanowano wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych (konkursy), w tym m.in. na zakup nagród i innych wydatków związanych z reprezentowaniem Powiatu w zakresie kultury, turniejach i konkursach organizowanych przez Powiat jak i inne podmioty oraz dotacja w wysokości 2 000 zł dla Gminy Brańsk w związku za organizacją 81 rocznicy bitwy pod Olszewem i dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 2 000 zł w związku z organizacją XXVI Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”. Ponadto zaplanowano środki na zakup kwiatów, wieńców i zniczy na święta państwowe i rocznice patriotyczne.

**XVII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****432 300 zł****1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****428 800 zł****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92601		Obiekty sportowe	28 800
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	§ 4260	Zakup energii	5 200
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92601		Obiekty sportowe	400 000
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000

W planie 2020 roku ujęto wydatki na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim”.

**2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****3 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 92695		Pozostała działalność	3 500
	§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000

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

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

**6 421 471 zł****I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****81 000 zł**

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

**81 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	81 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000

Wydatki związane są z realizacją niżej wymienionych zadań: opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia (2 operaty); opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (3 działki); opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (4 postępowania wymienne); sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów po wystąpieniu klęski żywiołowej (1 działka); opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Boćki – Dziecinne.

**II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****5 900 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna****5 900 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 02001		Gospodarka leśna	5 900
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 900

Wydatki związane są z przekwalifikowaniem z urzędu w 2020 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 (stan szacowany: 6 działek).

**III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****53 500 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 53 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 227
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 300
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- a) administrowanie nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44B, ogłoszenia w prasie w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe i opłaty skarbowe związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa; zakup materiałów; podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny; ubezpieczenie nieruchomości **29 300 zł**
- b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa **24 200 zł**

**IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****632 700 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 302 700 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 700
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 841
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) dofinansowanie wykonania drugiego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Brańsk (obręb nieobjętego modernizacją egib finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) **200 000 zł**
- b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii **102 700 zł**

**2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO****330 000 zł****Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 71015		Nadzór budowlany	330 000
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 800
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 800
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729

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

**V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****91 900 zł****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 55 400 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75011		Urzędy wojewódzkie	55 400
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134

Przyznana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja celowa przeznaczona jest na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA****36 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75045		Kwalifikacja wojskowa	36 500
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100

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

**VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE****4 296 771 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****4 296 771 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 296 771
	§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 642
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 511
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 944 220
	§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 037
	§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 698
	§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	85 299
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872
	§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 283
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 985
	§ 4260	Zakup energii	30 000
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414
	§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500

Planowane na rok 2020 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

**VII. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****132 000 zł****1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA****132 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920

W planie 2020 roku została ujęta kwota 132 000 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 736 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 736 000 zł**

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

Rozdz. 85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	736 000
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	736 000

W/w środki budżetowe zaplanowano na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

## **IX. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 12 700 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 12 700 zł**

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

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

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

## **X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 151 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 151 000 zł**

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

Rozdz. 85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który realizuje w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 151 000 zł jest dotacja celowa przyznana

przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 157 454 zł.

## **XI. DZIAŁ 855 – RODZINA**

**228 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

**13 000 zł**

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

Rozdz. 85504		Wspieranie rodziny	13 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	12 600
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto środki w zakresie realizacji programu "Dobry Start".

### **2. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE**

**200 000 zł**

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

Rozdz. 85508		Rodziny zastępcze	200 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	198 000
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41

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

### **3. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

**15 000 zł**

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

Rozdz. 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000
	§ 3110	Świadczenia społeczne	14 850
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto środki w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.



## WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Wynik finansowy budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem w kwocie 3 573 361 zł, który zostanie sfinansowany:

1. w kwocie 2 720 931 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
2. w kwocie 243 874 zł przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
3. w kwocie 608 556 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2020 rok ujęto kwotę 3 796 361 zł, w tym:

1. 2 720 931 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
2. 243 874 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
3. 608 556 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
4. 223 000 zł – wolne środki, z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2020 rok ujęto kwotę 223 000 zł stanowiącą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BGK w Białymstoku.

### Wolne środki do zaangażowania w 2020 r.

Powiat Bielski w 2019 r. posiada faktycznie wolne środki w wysokości 1 092 000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 701 371,79 zł. Środki do rozdysponowania w 2019 roku łącznie wynoszą 5 793 371,79 zł.

Planowane rozchody w 2019 roku wyniosą **423 000 zł** i zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 423 000 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2019 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **72 281 169 zł**,
2. przewidywane wydatki kształtują się w wysokości **73 167 958 zł**.

W związku z powyższym przewidywany wynik budżetowy na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **minus 886 789 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 886 789 zł.

Środki do dyspozycji w 2020 roku wyniosą łącznie 4 483 582,79 zł, z tego:

- a) planowane wolne środki – 669 000 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 962 152,79 zł,
- c) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska – 243 874 zł,
- d) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 608 556 zł.

Starosta

**/-/ dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2020

**Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego  
wg stanu na dzień 10.09.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy 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	42	41,5				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	4	3,5				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	91	90,5				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	47	47				
5	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	7,025	353	28	23,26	28,45
6	II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	7,2	263	27	23,45	30,77
7	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	12	9,75	94	41	39,444	48,37
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	18	14,8	366	37	32,54	37,78
9	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	17	17	430	48	37,85	47,43
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	1	1	0	11	9,1	9,5
11	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	82	80,25				
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	16	14				
13	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	30	30				
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2	1,75				
<b>RAZEM</b>		378	365,275	1506	192	165,644	202,3

**Zestawienie przewidywanych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. 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 DOCHODAMI A WYDATKAMI	
		Przewidywane wykonanie roku 2019	Plan roku 2020			Przewidywane wykonanie roku 2019	Plan roku 2020	Przewidywanymi w 2019 r.	Planowanymi na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=kol.3-kol.7	10=kol.4-kol.8
	<b>Dochody razem</b>	<b>72 281 169</b>	<b>59 635 692</b>		<b>Wydatki razem</b>	<b>73 167 958</b>	<b>63 209 053</b>	<b>-886 789</b>	<b>-3 573 361</b>
	Dochody bieżące	54 790 214	56 028 955		Wydatki bieżące	50 994 531	53 583 142	3 795 683	2 445 813
	Dochody majątkowe	17 490 955	3 606 737		Wydatki majątkowe	22 173 427	9 625 911	-4 682 472	-6 019 174
<b>Porozumienia z ar</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar</b>	<b>78 000</b>	<b>109 200</b>	<b>Porozumienia z ar</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar</b>	<b>102 766</b>	<b>128 700</b>	<b>-24 766</b>	<b>-19 500</b>
	Dochody bieżące	78 000	109 200		Wydatki bieżące	78 000	109 200	0	0
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe	24 766	19 500	-24 766	-19 500
<b>Własne</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>65 638 149</b>	<b>53 105 021</b>	<b>Własne</b>	<b>Wydatki własne</b>	<b>66 508 812</b>	<b>56 658 882</b>	<b>-870 663</b>	<b>-3 553 861</b>
	Dochody bieżące	48 147 194	49 498 284		Wydatki bieżące, w tym:	44 360 151	47 052 471	3 787 043	2 445 813
					Wydatki na zadania zlecone (P Z ds. O o N)	38 255	157 454	-38 255	-157 454
	Dochody majątkowe	17 490 955	3 606 737		Wydatki majątkowe	22 148 661	9 606 411	-4 657 706	-5 999 674
<b>Zlecone</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b>	<b>6 565 020</b>	<b>6 421 471</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b>	<b>6 556 380</b>	<b>6 421 471</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>
	Dochody bieżące	6 565 020	6 421 471		Wydatki bieżące	6 556 380	6 421 471	8 640	0
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe			0	0

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2020 roku będzie ujemny (-3 573 361 zł).

Przewidywane przychody w 2020 roku wyniosą 3 796 361 zł, natomiast przewidywane rozchody 223 000 zł.