

**UCHWAŁA NR XIII/90/19
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 59 733 408 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56 094 763 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 638 645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63 306 769 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53 642 961 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9 663 808 zł, zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 345 011 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości 265 011 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 60 000 zł,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym m. in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 125 011 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 796 361 zł oraz łączna kwota 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Leszczyński

1	2	3	4	6	7	8	8	9
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			
		0910						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 290	69 290			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 417 037			3 417 037	
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 881	469 881	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 881	469 881	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	270 875	270 875			
		0830	Wpływy z usług	17 000	17 000			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 250	179 250			
710			Działalność usługowa	400	400	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	400	400	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			
750			Administracja publiczna	184 800	184 800	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	184 800	184 800	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000	108 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 800	76 800			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 968 858	13 968 858	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 400 000	0	0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000	1 170 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000	550 000			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 568 858	11 568 858	0	0	0

1	2	3	4	6	7	8	8	9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 318 858	11 318 858			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000	250 000			
758			Różne rozliczenia	27 789 379	27 789 379	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 363 086	18 363 086	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 363 086	18 363 086			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 440 940	4 440 940	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 940	4 440 940			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 985 353	4 985 353	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 353	4 985 353			
801			Oświata i wychowanie	679 302	547 694	198 474	131 608	131 008
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 500	9 500	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
	80115		Technika	94 270	93 970	0	300	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	89 070	89 070			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400	3 400			300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			
	80120		Licea ogólnokształcące	258 974	258 974	198 474	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	32 800	32 800			
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 200			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	1 100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	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	11 334	11 334		11 334	

1	2	3	4	6	7	8	8	9
	80130		Szkoly zawodowe	131 008	0	0	131 008	131 008
		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 62.5	131 008			131 008	131 008
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	185 550	185 250	0	300	0
		0830	Wpływy z usług	185 000	185 000			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250	250			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300			300	
851			Ochrona zdrowia	200	200	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200	200	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200			
852			Pomoc społeczna	5 552 600	5 552 600	54 000	0	0
	85202		Domw pomocy społecznej	5 466 000	5 466 000	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	32 000			
		0830	Wpływy z usług	4 618 000	4 618 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	806 000	806 000			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 000	32 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			
	85295		Pozostała działalność	54 600	54 600	54 000	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	47 584	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	6 416	6 416	6 416		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 695	216 695	0	0	0

1	2	3	4	6	7	8	8	9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150	150	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	216 545	216 545	0	0	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400	400			
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725	725			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420	420			
854		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000	200 000			
	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960	1 960	0	0	0
		0920	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960	1 960	0	0	0
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 800			
855			Wpływy z różnych dochodów	160	160			
			Rodzina	343 921	343 921	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	258 000	258 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	258 000	258 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 921	85 921	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	85 546	85 546			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	350			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25	25			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000			
	Rodzaj:		Zlecone	6 421 471	6 421 471	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000	81 000	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	81 000	81 000	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	81 000	81 000			
020			Leśnictwo	5 900	5 900	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	5 900	5 900	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	5 900	5 900			
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 500	53 500	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500	53 500	0	0	0

1	2	3	4	6	7	8	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500	53 500			
710			Działalność usługowa	632 700	632 700	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 700	302 700	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	302 700	302 700			
	71015		Nadzór budowlany	330 000	330 000	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	330 000	330 000			
750			Administracja publiczna	91 900	91 900	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400	55 400	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	55 400	55 400			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 500	36 500	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	36 500	36 500			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 771	4 296 771	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 296 771	4 296 771	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	4 296 771	4 296 771			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	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	132 000	132 000			
851			Ochrona zdrowia	736 000	736 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	736 000	736 000			
852			Pomoc społeczna	12 700	12 700	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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	12 700	12 700			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 000	151 000	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	151 000	151 000			

1	2	3	4	6	7	8	8	9
855				228 000	228 000	0	0	0
	85504		Rodzina	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	13 000	13 000			
	85508		Rodziny zastępcze	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	200 000	200 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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			
			Razem:	59 733 408	56 094 763	252 474	3 638 645	131 008

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

 Andrzej Laszczynski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/19

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2020 r.	Z tego:															
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	z tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlo- wego
					wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Poroz. z AR	128 700	109 200	109 200	77 200	32 000	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500	0	0								19 500	19 500					
801	Oświata i wychowanie	109 200	109 200	109 200	77 200	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	109 200	109 200	109 200	77 200	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000													
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	200	200	200	200													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	73 000	73 000	73 000													
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	32 000													
	Poroz. z JST	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000												
	Własne	56 755 598	47 111 290	44 297 617	33 938 062	10 359 555	406 531	1 353 612	861 030	166 500	26 000	9 644 308	9 644 308	37 897	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 384	426 384	426 384	0	426 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	426 384	426 384	426 384	0	426 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	289 507	289 507	289 507		289 507										
4580	Pozostałe odsetki	107 657	107 657	107 657		107 657										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 220	29 220	29 220		29 220										
020	Leśnictwo	459 703	459 703	170 597	113 512	57 085	0	289 106	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	289 106	289 106	0	0	0	0	289 106	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 106	289 106	0				289 106								
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 597	170 597	170 597	113 512	57 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 908	14 908	14 908	14 908											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 604	98 604	98 604	98 604											
4300	Zakup usług pozostałych	57 085	57 085	57 085		57 085										
150	Przetwórstwo przemysłowe	608 556	608 556	0	0	0	0	0	608 556	0	0	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	608 556	608 556	0	0	0	0	0	608 556	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 267	185 267	0					185 267							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 939	9 939	0					9 939							
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 852	14 852	0					14 852							
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	789	789	0					789							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 399	34 399	0					34 399							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844	1 844	0					1 844							

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	4 903	4 903	0					4 903							
4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	263	263	0					263							
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279	2 279	0					2 279							
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121	121	0					121							
4307	Zakup usług pozostałych	332 831	332 831	0					332 831							
4309	Zakup usług pozostałych	17 169	17 169	0					17 169							
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287	1 287	0					1 287							
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69	69	0					69							
4447	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	2 416	2 416	0					2 416							
4449	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	128	128	0					128							
600	Transport i łączność	12 746 351	4 215 940	4 191 940	2 309 411	1 882 529	0	24 000	0	0	0	8 530 411	8 530 411	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	62 608	62 608	62 608	0	62 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	62 608	62 608	62 608												
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 675 343	4 144 932	4 120 932	2 309 411	1 811 521	0	24 000	0	0	0	8 530 411	8 530 411	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0				24 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 811	1 817 811	1 817 811	1 817 811											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100	126 100	126 100	126 100											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800	332 800	332 800	332 800											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	32 500	32 500	32 500	32 500											
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 500	976 500	976 500	976 500		976 500										
4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000										
4270	Zakup usług remontowych	370 000	370 000	370 000	370 000		370 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000										
4300	Zakup usług pozostałych	320 500	320 500	320 500	320 500		320 500										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000										
4410	Podróż służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000										
4430	Różne opłaty i składki	26 500	26 500	26 500	26 500		26 500										
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	58 521	58 521	58 521	58 521		58 521										
4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500										
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	3 800	3 800	3 800		3 800										
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	700		700										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 411	0	0	0								8 170 411	8 170 411			
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	0	0	0								360 000	360 000			
60095	Pozostała działalność	8 400	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 400	8 400	8 400		8 400										
700	Gospodarka mieszkaniowa	546 200	546 200	546 200	546 200	3 000	543 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 200	546 200	546 200	546 200	3 000	543 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000												

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000												
4260	Zakup energii	263 000	263 000	263 000												
4270	Zakup usług remontowych	122 000	122 000	122 000												
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000												
4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000	33 000												
4480	Podatek od nieruchomości	45 200	45 200	45 200												
710	Działalność usługowa	550 000	514 000	514 000	0	514 000	0	514 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
71012	Działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii	550 000	514 000	514 000	0	514 000	0	514 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 000	69 000												
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000												
4300	Zakup usług pozostałych	419 300	419 300	419 300												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	5 700												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0								36 000	36 000			
750	Administracja publiczna	8 153 223	8 153 223	7 887 523	6 197 760	1 689 763	5 000	260 700	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rady powiatów	251 650	251 650	12 250	0	12 250	0	239 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400	239 400	0				239 400								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000												
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000												
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	250				250								
75020	Starostwa powiatowe	7 799 141	7 799 141	7 777 841	6 197 760	1 580 081	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300	21 300	0				21 300								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895 651	4 895 651	4 895 651	4 895 651											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 120	364 120	364 120	364 120											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 465	834 465	834 465	834 465											

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	80 244	80 244	80 244	80 244											
4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	23 280	23 280	23 280	23 280											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 000	807 000	807 000		807 000										
4260	Zakup energii	63 000	63 000	63 000		63 000										
4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	23 000		23 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000		8 000										
4300	Zakup usług pozostałych	425 900	425 900	425 900		425 900										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000										
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	4 800	4 800		4 800										
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	5 200		5 200										
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000		20 000										
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. społ.	150 781	150 781	150 781		150 781										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 800	41 800	41 800		41 800										
8550	Różne rozliczenia finansowe	600	600	600		600										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000	86 000	81 000	81 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	0			5 000									
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000		1 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000										
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000										
75095	Pozostała działalność	16 432	16 432	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	16 432	16 432	16 432		16 432										
757	Obsługa długu publicznego	192 500	192 500	0	0	0	0	0	0	166 500	26 000	0	0	0	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
75702																
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
8110																
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 500	166 500	0	0	0	0	0	0	166 500	0	0	0	0	0	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	166 500	166 500	0	0	0	0	0	0	166 500	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	345 011	345 011	345 011	0	0	345 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	345 011	345 011	345 011	0	0	345 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	345 011	345 011	345 011	0	0	345 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	19 438 192	19 375 295	19 050 033	16 711 106	2 338 927	100 000	26 788	198 474	0	0	62 897	62 897	37 897	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 008 585	4 008 585	4 007 585	3 695 475	312 110	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 485	2 849 485	2 849 485	2 849 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	245 000	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 830	526 830	526 830	526 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	65 660	65 660	65 660	65 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500	105 500	105 500	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000		30 000										
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000		9 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800		1 800										
4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	41 000		41 000										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500		2 500										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100		1 100										
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500		3 500										
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	111 210	111 210	111 210		111 210										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000										
80115	Technika	6 683 967	6 683 967	6 672 997	5 802 480	870 517	0	10 970	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 970	10 970	0				10 970								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 707	4 551 707	4 551 707	4 551 707	4 551 707										
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	312 688	312 688	312 688	312 688	312 688										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 201	817 201	817 201	817 201	817 201										
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	106 170	106 170	106 170	106 170	106 170										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714	14 714	14 714	14 714	14 714										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500	253 500	253 500		253 500										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 994	2 994	2 994		2 994										
4260	Zakup energii	302 797	302 797	302 797		302 797										
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000		17 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 994	3 994	3 994		3 994										
4300	Zakup usług pozostałych	72 268	72 268	72 268		72 268										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475	8 475	8 475		8 475										
4410	Podróże służbowe krajowe	2 290	2 290	2 290		2 290										
4430	Różne opłaty i składki	14 386	14 386	14 386		14 386										
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	186 711	186 711	186 711		186 711										
4480	Podatek od nieruchomości	69	69	69		69										

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 551	1 551	1 551		1 551										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 482	4 482	4 482		4 482										
80116	Szkoły policealne	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	0			100 000									
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	857 176	857 176	856 256	781 840	74 416	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	920	0				920								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 977	611 977	611 977	611 977	611 977										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 763	112 763	112 763	112 763	112 763										
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000			10 000									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000			1 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200			200									
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000			19 000									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600			1 600									
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500			500									
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500			2 500									
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	38 616	38 616	38 616			38 616									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000			1 000									
80120	Licencje ogólnokształcące	5 725 779	5 700 779	5 495 023	4 912 198	582 825	0	7 282	198 474	0	0	25 000	25 000	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282	7 282	0				7 282								

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 387	3 891 387	3 891 387	3 891 387											
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	283 582	283 582	283 582	283 582											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 692	660 692	660 692	660 692											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	73 959	73 959	73 959	73 959											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 578	2 578	2 578	2 578											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159	44 159	44 159	44 159											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 410	6 410	6 410	6 410											
4260	Zakup energii	241 270	241 270	241 270	241 270											
4270	Zakup usług remontowych	36 614	36 614	36 614	36 614											
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 357	2 357	2 357	2 357											
4300	Zakup usług pozostałych	73 795	73 795	73 795	73 795											
4307	Zakup usług pozostałych	135 136	135 136	0	0				135 136							
4309	Zakup usług pozostałych	8 184	8 184	0	0				8 184							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 399	6 399	6 399	6 399											
4410	Podróże służbowe krajowe	2 951	2 951	2 951	2 951											
4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 004	52 004	0	0				52 004							
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150	3 150	0	0											
4430	Różne opłaty i składki	6 101	6 101	6 101	6 101											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	157 835	157 835	157 835	157 835											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934	4 934	4 934	4 934											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0							25 000	25 000			
80130	Szkoly zawodowe	37 897,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	37 897,00	37 897,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 908	0	0	0							31 908	31 908	31 908		

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 989	0	0								5 989	5 989	5 989		
80134	Szkoly zawodowe specjalne	519 221	519 221	519 221	500 170	19 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 150	420 150	420 150	420 150											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 360	71 360	71 360	71 360											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	8 660	8 660	8 660	8 660											
4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	550											
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500										
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	16 001	16 001	16 001	16 001	16 001										
80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	592 630	592 630	587 130	499 883	87 247	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0				5 500								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 383	344 383	344 383	344 383											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100	29 100	29 100	29 100											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000	73 000	73 000	73 000											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	8 400	8 400	8 400	8 400											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000		10 000										
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300										
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000		6 000										
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	14 947	14 947	14 947		14 947										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 953	55 953	55 953	0	55 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753	9 753	9 753		9 753										
4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	19 500		19 500										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700	25 700	25 700		25 700										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	451 910	451 910	450 910	402 775	48 135	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0				1 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 243	316 243	316 243	316 243											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 413	20 413	20 413	20 413											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 871	57 871	57 871	57 871											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	8 248	8 248	8 248	8 248											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000										
4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000		16 000										
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	9 835	9 835	9 835	9 835											

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, licencjach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 178	138 178	138 062	115 385	22 677	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0
80152																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116	116	0				116								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 923	90 923	90 923	90 923											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715	6 715	6 715	6 715											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 744	15 744	15 744	15 744											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1 895	1 895	1 895	1 895											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108	108	108	108											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794	4 794	4 794		4 794										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 296	1 296	1 296		1 296										
4260	Zakup energii	7 133	7 133	7 133		7 133										
4270	Zakup usług remontowych	1 073	1 073	1 073		1 073										
4280	Zakup usług zdrowotnych	49	49	49		49										
4300	Zakup usług pozostałych	3 737	3 737	3 737		3 737										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126	126	126		126										
4410	Podróże służbowe krajowe	59	59	59		59										
4430	Różne opłaty i składki	164	164	164		164										

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odписы на закладовы фондусз шв. соцjal.	4 152	4 152	4 152		4 152										
4480	Podatek od nieruchomości	1	1	1		1										
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorjalnego	9	9	9		9										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84	84	84		84										
80195	Pozostała działalność	266 896	266 896	266 896	900	265 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900											
4440	Odписы на закладовы фондусз шв. соцjal.	265 996	265 996	265 996		265 996										
851	Ochrona zdrowia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000											
852	Pomoc społeczna	6 225 130	6 110 130	6 048 630	4 889 951	1 158 679	0	7 500	54 000	0	0	115 000	115 000	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	5 560 000	5 445 000	5 439 000	4 379 000	1 060 000	0	6 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	0			6 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000											
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	245 000	245 000	245 000											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000	615 000	615 000	615 000											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	55 000	55 000	55 000	55 000											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	44 000	44 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000	280 000	280 000											
4220	Zakup środków żywności	350 500	350 500	350 500	350 500											
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000	34 000	34 000	34 000											
4260	Zakup energii	107 000	107 000	107 000	107 000											
4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	31 000	31 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	5 000											
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	105 000											

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000		5 000										
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000		2 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500										
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000		9 000										
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	110 000	110 000	110 000		110 000										
4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000		10 000										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000		5 000										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0		0						100 000	100 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0		0						15 000	15 000			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 037	606 037	604 537	510 951	93 586	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0		0		1 500								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 351	396 351	396 351	396 351	396 351										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600										
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							15 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	100							100			
4300	Zakup usług pozostałych	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400							55 400			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500							3 500			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700							3 700			

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										
4440	Odписы na zakładowy fundusz św. socjal.	11 886	11 886	11 886		11 886										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500										
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093	5 093	5 093		5 093		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 093	5 093	5 093		5 093										
85295	Pozostała działalność	54 000	54 000	0		0		0	54 000	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000	0		0			38 000							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123	5 123	0		0			5 123							
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581	2 581	0		0			2 581							
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349	349	0		0			349							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532	6 532	0		0			6 532							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	0		0			880							
4127	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	471	471	0		0			471							
4129	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	64	64	0		0			64							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 517 592	2 517 592	2 384 071	2 109 109	274 962	127 531	5 990	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 531	127 531	0	0	0	127 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832	6 832	0			6 832									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 699	120 699	0			120 699									
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 454	157 454	156 704	83 870	72 834	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	0				750								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 400	71 400	71 400											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060	11 060	11 060	11 060											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1 410	1 410	1 410	1 410											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000				3 000								
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50				50								
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000				65 000								
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400				400								
4430	Różne opłaty i składki	250	250	250				250								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	4 134	4 134	4 134				4 134								
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 232 607	2 232 607	2 227 367	2 025 239	202 128	0	5 240	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240	5 240	0				5 240								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 840	1 550 840	1 550 840	1 550 840											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 974	126 974	126 974	126 974											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 825	301 825	301 825	301 825											

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	42 000	42 000	42 000	42 000											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260	40 260	40 260	40 260	40 260										
4260	Zakup energii	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400										
4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500										
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200										
4300	Zakup usług pozostałych	46 340	46 340	46 340	46 340	46 340										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200										
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	800	800	800	800										
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500										
4440	Odписy na zakładowy fundusz św. społ.	43 839	43 839	43 839	43 839	43 839										
4480	Podatek od nieruchomości	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120										
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	969	969										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 505 686	1 505 686	1 343 286	1 119 625	223 661	160 000	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	0			160 000									
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 578	787 578	786 178	695 692	90 486	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	0				1 400								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 976	554 976	554 976	554 976	554 976										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500										

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 216	90 216	90 216	90 216											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	10 500	10 500	10 500	10 500											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000									
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000									
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000									
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500		500									
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	28 686	28 686	28 686	28 686		28 686									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100	1 100		1 100									
85410	Internaty i bursy szkolne	517 030	517 030	516 030	423 933		92 097	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 000	1 000	0					1 000							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 843	329 843	329 843	329 843											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 498	24 498	24 498	24 498											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 911	60 911	60 911	60 911											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	8 681	8 681	8 681	8 681											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000									
4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000									
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000									
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	150		150									
4440	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	14 947	14 947	14 947	14 947		14 947									

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 649	5 649	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249	1 249	1 249												
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800												
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	2 800												
85495	Pozostała działalność	35 429	35 429	35 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	35 429	35 429	35 429												
855	Rodzina	1 691 993	1 691 993	954 865	393 585	561 280		737 128								
85508	Rodziny zastępcze	991 671	991 671	351 071	217 947	133 124		640 600								
3110	Świadczenia społeczne	640 600	640 600	0				640 600								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 247	133 247	133 247												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 100	10 100												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400	31 400	31 400												
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	4 500	4 500	4 500												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700	38 700												
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000	125 000	125 000												
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	5 674	5 674	5 674												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 322	700 322	603 794	175 638	428 156		96 528								
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0				700								
3110	Świadczenia społeczne	95 828	95 828	0				95 828								

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 141	147 141	147 141	147 141	147 141										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126	7 126	7 126	7 126	7 126										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 297	18 297	18 297	18 297	18 297										
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	74	74	74	74	74										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
4260	Zakup energii	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472										
4270	Zakup usług remontowych	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162										
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	500										
4300	Zakup usług pozostałych	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843										
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 571	386 571	386 571	386 571	386 571										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800										
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	500										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	2 972	2 972	2 972	2 972	2 972										
4480	Podatek od nieruchomości	336	336	336	336	336										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 874	303 874	303 874	303 874	303 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
90095	Pozostała działalność	293 874	293 874	293 874	293 874	293 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	293 874	293 874	293 874	293 874	293 874										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 903	109 903	95 903	79 403	16 500	14 000					500 000	500 000			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 343	20 343	20 343	20 343	20 343	0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923	2 923	2 923	2 923	2 923										

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	420	420	420	420											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000											
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 060	68 060	68 060	59 060	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660	8 660	8 660	8 660											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400	50 400	50 400											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0							500 000	500 000			
92116	Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0		10 000									
92195	Pozostała działalność	11 500	11 500	7 500	0	7 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	0	0		4 000									
4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	2 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500										
926	Kultura fizyczna	432 300	32 300	32 300	11 600	20 700	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	428 800	28 800	28 800	11 600	17 200	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700										

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900	9 900	9 900											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000										
4260	Zakup energii	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200										
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0							400 000	400 000			
92695	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
	Zlecone	6 421 471	6 421 471	5 999 159	4 615 449	1 383 710	64 020	358 292	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-rolnicze na potrzeby rolnictwa	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000										
020	Leśnictwo	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900										
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 500	53 500	53 500	24 200	29 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500	53 500	53 500	24 200	29 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 227	20 227	20 227	20 227	20 227										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477	3 477	3 477	3 477	3 477										
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	496	496	496	496	496										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
4300	Zakup usług pozostałych	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300										
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
710	Działalność usługowa	632 700	632 700	632 500	407 980	224 520	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 700	302 700	302 700	102 700	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 841	85 841	85 841	85 841											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756	14 756	14 756	14 756											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz	2 103	2 103	2 103	2 103											
4300	Wsparcia Osób Niepełnospr.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000										
71015	Nadzór budowlany	330 000	330 000	329 800	305 280	24 520	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0				200								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800	121 800	121 800	121 800											
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 800	112 800	112 800	112 800											
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 500	16 500	16 500											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	45 100	45 100	45 100											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz	6 200	6 200	6 200	6 200											
4170	Wsparcia Osób Niepełnospr.	2 880	2 880	2 880	2 880											
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	300										
4300	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800										
4360	Zakup usług pozostałych	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091										
4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800										
4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800										
4440	Różne opłaty i składki	6 729	6 729	6 729	6 729	6 729										
750	Opisy na zakładowy fundusz św. socjal.	91 900	91 900	91 900	82 730	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Administracja publiczna	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Urzędy wojewódzkie	46 306	46 306	46 306	46 306	46 306										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306	46 306	46 306	46 306	46 306										

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960	7 960	7 960	7 960											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	1 134	1 134	1 134	1 134											
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 500	36 500	36 500	27 330	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	730	730	730	730											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	24 500	24 500											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	3 070	3 070		3 070										
4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	6 100		6 100										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 771	4 296 771	4 164 129	3 894 129	270 000	0	132 642	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 296 771	4 296 771	4 164 129	3 894 129	270 000	0	132 642	0	0	0	0	0	0	0	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 642	132 642	0				132 642								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015	39 015	39 015	39 015											
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 511	45 511	45 511	45 511											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474	6 474	6 474	6 474											
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 944 220	2 944 220	2 944 220	2 944 220											
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 037	67 037	67 037	67 037											

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 698	221 698	221 698	221 698											
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	85 299	85 299	85 299	85 299											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420	16 420	16 420	16 420											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnospr.	2 300	2 300	2 300	2 300											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872	13 872	13 872	13 872											
4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 283	452 283	452 283	452 283											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 985	131 985	131 985		131 985										
4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000		30 000										
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000		15 000										
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000		10 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000										
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500		1 500										
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.	3 101	3 101	3 101		3 101										
4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	6 500		6 500										
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414	414	414		414										
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	500		500										
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	60 060	7 920	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	60 060	7 920	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	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	64 020	64 020	0			64 020									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060	60 060	60 060	60 060											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920	7 920			7 920									
851	Ochrona zdrowia	736 000	736 000	736 000	0		736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	736 000	736 000	736 000	0		736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	736 000	736 000	736 000			736 000									
852	Pomoc społeczna	12 700	12 700	12 700	12 200		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700	12 200		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045	1 045	1 045	1 045											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.	168	168	168	168											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987	10 987	10 987	10 987											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500			500									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 000	151 000	151 000	131 600		19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000	151 000	151 000	131 600		19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	51 000	51 000	51 000											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 600	7 600											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Składki na FP oraz																
4120	Solidarnościowy Fundusz		3 000	3 000	3 000	3 000											
	Wsparcia Osób Niepełnospr.																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	50 000	50 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	6 500	6 500		6 500										
4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000	12 000		12 000										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900	900	900		900										
855	Rodzina		228 000	228 000	2 550	2 550	0	0	225 450	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny		13 000	13 000	400	400	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		12 600	12 600	0	0			12 600								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333	333	333	333											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58	58	58	58											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.		9	9	9	9											
85508	Rodziny zastępcze		200 000	200 000	2 000	2 000	0	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		198 000	198 000	0	0			198 000								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 670	1 670	1 670	1 670											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		289	289	289	289											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.		41	41	41	41											
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		15 000	15 000	150	150	0	0	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		14 850	14 850	0	0			14 850								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125	125	125	125											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22	22	22	22											
4120	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospr.		3	3	3	3											
	Ogółem		63 306 769	53 642 961	50 406 976	38 630 711	11 776 265	470 551	1 711 904	861 030	166 500	26 000	9 663 808	9 663 808	37 897	0	0

PRZEWODNICZĄCY PARY POWIATU

Andrzej Leszczyński
Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/90/19

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 in. źródeł**			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	A	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		11 996 675	2 909 749	4 287 897	1 730 323	A 1 661 334 B 864 332 C 0	31 908	A 0 B 0 C 0	x		
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		9 084 569	395 540	3 890 000	1 364 334	A 1 661 334 B 864 332 C 0	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. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
3	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. B. C.		A. B. C.	Dom Pom. Społ. im. J. Pawła II w Brańsku		
4	926	92601	Budowa hali sportowej przy II LO z BIN 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.		
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 912 106	2 514 209	397 897	365 989	A B C	31 908	A B C	x		
1	600	60014	Zakup koparki samobieżnej (spłata II raty - 2020 rok)	2019 - 2020	720 000	360 000	360 000	360 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2	801	80130	Zakupy szafek szatniowych w ramach zadania „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”	2017 -2020	2 192 106	2 154 209	37 897	5 989		31 908		Starostwo Pow. w Bielsku Podl.
			ZADANIA NOWOROZPOCZYNE		15 897 838	0	4 856 411	2 303 706	A 2 552 705 B 0 C 0	0	A 4 367 857 B 0 C 0	X
			ZADANIA INWESTYCYJNE		15 846 838	0	4 805 411	2 252 706	A 0 B 2 552 705 C 0	0	A 4 367 857 B 0 C 0	X
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. 735 000 B. C.		A. 1 470 000 B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orlu w km 0+000 do 1+114	2020	2 900 000	0	1 497 411	748 706	A. 748 705 B. C.		A. 1 402 589 B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki	2020	851 000	0	428 000	114 000	A. 314 000 B. C.		A. 423 000 B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 -Popławy-Puchaty Stare-granica powiatu	2020 - 2022	8 865 838	0	1 120 000	560 000	A. 560 000 B. C.		A. 1 072 268 B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika	2020	100 000	0	100 000		A. 100 000 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
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. 10 000 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
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. 35 000 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
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. 15 000 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
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. 10 000 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12			14
									A.	B.	C.		A.	B.	C.	
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały	2020	25 000	0	25 000		A.	25 000			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
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 B/N w Bielsku Podl.
	II		ZAKUPY INWESTYCYJNE		51 000	0	51 000	51 000	A.		0		A.			x
1	710	71012	Zakup urządzeń komputerowych, sprzętu komputerowego	2020	36 000	0	36 000	36 000	A.				A.			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.
2	852	85202	Zakup serwera	2020	15 000		15 000	15 000	A.				A.			Dom Pom. Spol. im. J. Pawła II w Brańsku
			Ogółem		27 894 513	2 909 749	9 144 308	4 034 029	A.	1 661 334	31 908		A.	4 367 857		x
									B.	3 417 037		B.	0			
									C.	0		C.	0			

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU


 Andrzej Jędrzejewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/90/19
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki																
			w tym:						2020 r.										
			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:								
4	5	6	7	Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Wydatki bieżące razem:	x	4 643 914	246 080	4 397 834	861 030	48 072	0	48 072	812 958	0	0	812 958						
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Okres realizacji projektu:																		
	Jednostka realizująca projekt:																		
	Razem wydatki:	150	2 341 920	121 381	2 220 539	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x
	2020 r.		465 164	23 414	441 750	465 164	23 414		23 414	441 750			441 750						441 750
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Okres realizacji projektu:																		
	Jednostka realizująca projekt:																		
	Razem wydatki:	150	1 941 520	94 118	1 847 402	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x
	2020 r.		143 392	6 908	136 484	143 392	6 908		6 908	136 484			136 484						136 484

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:						Planowane wydatki 2020 r.					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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: Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim															
1.3	Okres realizacji projektu: 2018-2020														
Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim															
Razem wydatki:				162 000	19 247	142 753	x	x	x	x	x	x	x	x	
Poniesione do 2019 r włącznie 2020 r.				108 000	12 831	95 169	x	x	x	x	x	x	x	x	
				54 000	6 416	47 584	54 000	6 416	6 416	47 584				47 584	
Program: POWER 2014-2020															
Nazwa projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów															
Okres realizacji projektu: 2019-2020															
1.4	Jednostka realizująca projekt: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim														
Razem wydatki:				198 474	11 334	187 140	x	x	x	x	x	x	x	x	
Poniesione do 2019 r włącznie 2020 r.				0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
				198 474	11 334	187 140	198 474	11 334	11 334	187 140				187 140	
Wydatki majątkowe razem:				2 192 106	364 748	1 827 358	37 897	5 989	5 989	31 908				31 908	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.															
Działanie: 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
Nazwa projektu: 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															
2.1	Okres realizacji projektu: 2017-2020														
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim															
Razem wydatki:				2 192 106	364 748	1 827 358	x	x	x	x	x	x	x	x	
Poniesione do 2019 r włącznie 2020 r.				2 154 209	358 759	1 795 450	x	x	x	x	x	x	x	x	
				37 897	5 989	31 908	37 897	5 989	5 989	31 908				31 908	
Ogółem (1+2)				6 836 020	610 828	6 225 192	898 927	54 061	54 061	844 866	0	0	0	844 866	

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

 Andrzej Leszczyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/90/19
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 796 361,00
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
Rozchody ogółem:			223 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000,00

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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 r.
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

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Łuszczynski



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/90/19
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje bieżące			470 551	210 551	260 000	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			25 832	25 832	0	0
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		
2.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	444 719	184 719	260 000	0
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	Dotacje majątkowe			519 500	519 500	0	0
1.			Dla jednostek sektora fin. publ.	519 500	519 500	0	0
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	19 500	19 500		
2)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	500 000	500 000		
			OGÓLEM	990 051	730 051	260 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Laszczajński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/90/19
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 BJK 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	
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	
Ogółem					0	594 500	594 500	0

* stan środków pieniężnych

PRZEWODNICĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

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 **59 733 408 zł**

1. Dochody bieżące – 56 094 763 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 – 3 638 645 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 – 131 008 zł.

A. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN 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 **53 202 737 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 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3 643 635 zł**

1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **62 608 zł**

Budżet **62 608 zł**

1. § 2170 – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski **31 620 zł**

2. § 2710 – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 9 296 zł, Gmina Orla – 21 692 zł) **30 988 zł**

2. 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 trwałe 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
IV.	Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	400 zł
	<u>Budżet</u>	<u>100 zł</u>
	§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	100 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
V.	Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	184 800 zł
	<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
VI.	Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000 zł
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 000 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 zł
VII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 968 858 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000 zł
	<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
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 568 858 zł
	<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.	
VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	27 789 379 zł
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
IX. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 302 zł
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
4. rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	131 008 zł
<u>Budżet</u>	<u>131 008 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	131 008 zł
Projekt rozliczany jest na zasadzie refundacji, w związku z czym planuje się, iż w 2020 roku wpłyną dochody ze środków europejskich dotyczące wydatków ponoszonych w latach 2017-2019, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.	
5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	185 550 zł
<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
X. Dział 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	200 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>200 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 zł
XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	5 552 600 zł
1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	5 466 000 zł
<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
2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 000 zł
<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

216 695 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 216 545 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). 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

IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	632 700 zł
	1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 700 zł
	<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
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	330 000 zł
	<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
V.	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 900 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	55 400 zł
	<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
	2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	36 500 zł
	<u>Budżet</u>	<u>36 500 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej	36 500 zł
VI.	Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 296 771 zł
	<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
VII.	Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>132 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	132 000 zł
VIII.	Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	736 000 zł
	<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
IX.	Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700 zł
	<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

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

63 306 769 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 53 642 961 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 663 808 zł.

**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.

II. 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 REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **1 000 zł**

I. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **1 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność **1 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

Wydatki z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim w grupie międzyszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski.

C. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE **56 755 598 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-urządzeniowe 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**12 746 351 zł****1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****62 608 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 60004		Lokalny transport zbiorowy	62 608
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 608

W planie wydatków ujęto środki na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski, w tym: z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 31 620 zł, z Gminy Bielsk Podlaski – 9 296 zł, z Gminy Orla – 21 692 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 60014		Drogi publiczne powiatowe	12 675 343
	§ 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
	§ 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

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.

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

3. 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 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**546 200 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****546 200 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 2000
	§ 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	33 000
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	45 200

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu, w tym 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.

VI. 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”.

VII. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8 153 223 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**16 432 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 75095		Pozostała działalność	16 432
	§ 4430	Różne opłaty i składki	16 432

W pozostałej działalności uwzględniono wydatki na składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

VIII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**192 500 zł****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****26 000 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.

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.

IX. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

345 011 zł

1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

345 011 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 011
	§ 4810	Rezerwy	345 011

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 80 000 zł (0,12% planu wydatków ogółem na 2020 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 265 011 zł (0,42% planu wydatków ogółem na 2020 rok), w tym:
 - a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 60 000 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 125 011 zł.

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

19 438 192 zł

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w zadaniach własnych oraz realizowanych w ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 758, 801 i 854 w łącznej kwocie 21 068 889 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 236 371 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 – 62 897 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 37 897 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 2 469 432 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 (**2 469 432 zł**) uzupełniają inne dochody powiatu, a mianowicie:

- a) planowane dochody jednostek oświatowych – 450 880 zł,
- b) inne dochody bieżące powiatu – 2 018 552 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 125 011 zł stanowiącą rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym m.in. na doksztalcanie 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 doksztalcanie 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 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 doksztalcanie 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	Opłaty 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 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 doksztalanie 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 doksztalanie 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 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**37 897 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 80130		Szkoły zawodowe	37 897
	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 908
	§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 989

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zostały zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne (szafki szatniowe) pozostałe do zrealizowania w ramach zadania 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” (środki pochodzące z UE - 31 908 zł, środki własne – 5 989 zł).

7. 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

8. 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

9. 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 doksztalcenie 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		Doksztalcenie 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		Doksztalcenie 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 Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 80146		Doksztalcenie 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		Doksztalcenie 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		Doksztalcenie 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

10. 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

11. 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 BJNI 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 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

12. 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

XI. 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.

XII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**6 225 130 zł****1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY 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.

XIII. 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.

XIV. 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 BURSY 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz. 85446		Dokształcanie 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		Dokształcanie 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

XV. 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.

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.

XVI. 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 Uproszczonego Planów Urządzenia Lasu oraz na inne wydatki związane z ochroną środowiska.

XVII. 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.

XVIII. 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 BJK 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).

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

Źródłem 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

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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

