

**UCHWAŁA NR 30/131/20**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 233 pkt1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu powiatu na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta  
**mgr Piotr Bożko**

*(podpis elektroniczny)*

Starosta  
**dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

*(podpis elektroniczny)*

Członek Zarządu Powiatu  
**Zbigniew Jan Szpakowski**

*(podpis elektroniczny)*

Członek Zarządu Powiatu  
**mgr Bazyle Leszczyński**

*(podpis elektroniczny)*

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

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2021**

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 2020 r. poz. 920) 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 62 499 804 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 59 685 585 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 814 219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67 268 516 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56 305 836 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 962 680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 360 000 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 260 000 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 – 82 000 zł,
  - c) wydatki w oświacie, w tym m. in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 118 000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 4 768 712 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 4 214 981 zł,
- 2) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - 273 239 zł,
- 3) 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 - 280 492 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 991 712 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.

**§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 323 240 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 11.** Ustala się dochody w kwocie 550 000 zł i wydatki w kwocie 550 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

**§ 13.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 703 520 zł, wydatki – 703 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 14.** 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.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	w tym:			
						bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Porozumienia z AR</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200	109 200	109 200			
			<b>Własne</b>	<b>59 328 388</b>	<b>55 313 689</b>	<b>52 499 470</b>	<b>1 594 847</b>	<b>2 814 219</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>268 872</b>	<b>273 712</b>	<b>273 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>268 872</b>	<b>273 712</b>	<b>273 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 872	273 712	273 712			
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>533 317</b>	<b>1 066 734</b>	<b>1 066 734</b>	<b>1 066 634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>533 317</b>	<b>1 066 734</b>	<b>1 066 734</b>	<b>1 066 634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	100			
		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	521 806	1 043 651	1 043 651	1 043 651		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	11 511	22 983	22 983	22 983		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 622 867</b>	<b>3 006 315</b>	<b>192 396</b>	<b>0</b>	<b>2 813 919</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>109 976</b>	<b>109 976</b>	<b>109 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 988	78 988	78 988			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 988	30 988	30 988			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 512 891</b>	<b>2 896 339</b>	<b>82 420</b>	<b>0</b>	<b>2 813 919</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 360	700	700			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 050	70 000			70 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100	5 500	5 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000	76 220	76 220			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 720	0	0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 700	0	0			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 842 205	1 154 353			1 154 353	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 243 756	1 589 566			1 589 566	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 884</b>	<b>514 056</b>	<b>514 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550 884</b>	<b>514 056</b>	<b>514 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 756	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	273 832	280 800	280 800			
		0830	Wpływy z usług	17 000	18 000	18 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257 296	212 500	212 500			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>107</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	300	300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	100	100			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 487</b>	<b>65 200</b>	<b>65 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>113 487</b>	<b>65 200</b>	<b>65 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 716	0			0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 336	13 000	13 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 751	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 804	52 200	52 200			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 880	0	0			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 224</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 224</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240	200	200			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984	0	0			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 296 146</b>	<b>13 638 699</b>	<b>13 638 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 267 850</b>	<b>2 380 370</b>	<b>2 380 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000	1 060 000	1 060 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	561 850	652 370	652 370			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	116 000	118 000	118 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	550 000			
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 028 296</b>	<b>11 258 329</b>	<b>11 258 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 610 088	10 958 329	10 958 329			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	418 208	300 000	300 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 158 406</b>	<b>28 835 310</b>	<b>28 835 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 886 369</b>	<b>18 720 251</b>	<b>18 720 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 886 369	18 720 251	18 720 251			
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 346 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 346 275	0			0	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 440 940</b>	<b>4 879 541</b>	<b>4 879 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 940	4 879 541	4 879 541			
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 499 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 469	0	0			
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 985 353</b>	<b>5 235 518</b>	<b>5 235 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 353	5 235 518	5 235 518			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 437</b>	<b>600 859</b>	<b>600 559</b>	<b>320 429</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 764</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	5 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820	3 500	3 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	1 000	1 000			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	0	0			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 089	0	0			
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>86 940</b>	<b>56 530</b>	<b>56 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 090	53 730	53 730			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0			0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590	1 500	1 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260	1 300	1 300			
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>71 910</b>	<b>49 100</b>	<b>49 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 566	28 400	28 400			
		0830	Wpływy z usług	17 600	18 000	18 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	941	1 200	1 200			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 955	1 500	1 500			
		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	18 714	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 134	0	0	0		
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>120 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 507	0			0	0,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>141 900</b>	<b>165 300</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	141 400	165 000	165 000			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	300			300	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800	0	0			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 616</b>	<b>320 429</b>	<b>320 429</b>	<b>320 429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 286	75 785	75 785	75 785		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 714	8 216	8 216	8 216		
		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	83 153	183 035	183 035	183 035		
		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	5 463	53 393	53 393	53 393		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75	80	80			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 379 823</b>	<b>6 460 094</b>	<b>6 460 094</b>	<b>207 784</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 488 470</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100	32 000	32 000			
		0830	Wpływy z usług	4 600 000	5 450 000	5 450 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 000	3 000			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 000	1 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	848 440	764 000	764 000			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 530	0	0			
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>31 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 000	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	200	200			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 353</b>	<b>207 894</b>	<b>207 894</b>	<b>207 784</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155	110	110			
		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	740 029	190 909	190 909	190 909		
		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	102 334	16 875	16 875	16 875		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 135	0			0	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700	0			0	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 208</b>	<b>323 570</b>	<b>323 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>148</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148	250	250			
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000	30 000			
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>288 060</b>	<b>293 320</b>	<b>293 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	405	400	400			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 070	14 400	14 400			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370	300	300			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415	420	420			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	277 800	277 800	277 800			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 088</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>350</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	300	300			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	160	160			
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34	0	0			
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 704	0	0			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>398 447</b>	<b>478 000</b>	<b>478 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260 000</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	260 000	268 000	268 000			
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>138 447</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	138 200	209 600	209 600			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	350	350			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47	50	50			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000			
			<b>Zlecone</b>	<b>7 924 303</b>	<b>7 076 915</b>	<b>7 076 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 762</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>433 762</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 762	39 000	39 000			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 515</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>11 515</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 515	9 900	9 900			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 840</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 840</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 840	86 600	86 600			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>691 370</b>	<b>652 400</b>	<b>652 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>334 100</b>	<b>291 400</b>	<b>291 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 100	291 400	291 400			
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>357 270</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 270	361 000	361 000			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 645</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 300</b>	<b>64 300</b>	<b>64 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 300	64 300	64 300			
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 345</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 345	36 500	36 500			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600	0	0			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 631 853</b>	<b>4 586 215</b>	<b>4 586 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 631 853</b>	<b>4 586 215</b>	<b>4 586 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 631 853	4 586 215	4 586 215			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 317	0	0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 633	0	0			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 037 924</b>	<b>994 000</b>	<b>994 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000	0			0	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>859 924</b>	<b>994 000</b>	<b>994 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	859 924	994 000	994 000			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>348 688</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>334 513</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 513	224 000	224 000			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 175	0	0			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>315 156</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89 156</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 123	0	0		0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 773	0	0		0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 260	13 000	13 000			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		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	212 000	212 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	26 000	27 000	27 000	0	0	0,00
		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	26 000	27 000	27 000			
<b>Razem:</b>				<b>67 361 891</b>	<b>62 499 804</b>	<b>59 685 585</b>	<b>1 594 847</b>	<b>2 814 219</b>	<b>0,00</b>

### Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan 2021 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżet.	wynagr. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręczeń i gwaran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym: na progr. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>Poroz. z AR</b>	<b>128 700</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>82 200</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500	0	0	0								0	0				
801	Oświata i wychowanie	109 200	109 200	109 200	109 200	82 200	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	109 200	109 200	109 200	109 200	82 200	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200								0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	800	800	800								0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200								0				
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	27 000		27 000							0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380	13 621	13 621	13 621	13 621							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 234	100 002	100 002	100 002	100 002							0				
4300	Zakup usług pozostałych	56 234	56 816	56 816	56 816		56 816						0				
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 509 804</b>	<b>1 066 634</b>	<b>1 066 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 509 804</b>	<b>1 066 634</b>	<b>1 066 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 644	120 817	120 817	0					120 817			0				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 718	2 683	2 683	0					2 683			0				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 205	0	0	0					0			0				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389	0	0	0					0			0				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 301	21 249	21 249	0					21 249			0				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435	472	472	0					472			0				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387	2 326	2 326	0					2 326			0				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293	53	53	0					53			0				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 289	0	0	0					0			0				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539	0	0	0					0			0				
4287	Zakup usług zdrowotnych	237	0	0	0					0			0				
4289	Zakup usług zdrowotnych	13	0	0	0					0			0				
4307	Zakup usług pozostałych	1 067 710	899 259	899 259	0					899 259			0				
4309	Zakup usług pozostałych	43 517	19 775	19 775	0					19 775			0				
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823	0	0	0					0			0				
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43	0	0	0					0			0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945	0	0	0					0			0				
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156	0	0	0					0			0				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152	0	0	0					0			0				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8	0	0	0					0			0				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 469 300</b>	<b>9 502 035</b>	<b>4 607 429</b>	<b>4 581 929</b>	<b>2 357 512</b>	<b>2 224 417</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 894 606</b>	<b>4 894 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>109 976</b>	<b>109 976</b>	<b>109 976</b>	<b>109 976</b>	<b>0</b>	<b>109 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	109 976	109 976	109 976	109 976		109 976						0				
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 350 924</b>	<b>9 386 059</b>	<b>4 491 453</b>	<b>4 465 953</b>	<b>2 357 512</b>	<b>2 108 441</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 894 606</b>	<b>4 894 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	25 500	25 500	0				25 500				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 009	1 831 701	1 831 701	1 831 701	1 831 701							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 621	138 300	138 300	138 300	138 300							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 189	344 429	344 429	344 429	344 429							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 798	32 982	32 982	32 982	32 982							0				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 126	15 000	15 000	15 000		15 000						0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0	0	0							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 500	1 133 000	1 133 000	1 133 000		1 133 000						0				
4260	Zakup energii	2 300	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	670 000	500 000	500 000	500 000		500 000						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	313 000	327 000	327 000	327 000		327 000						0				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	8 000	8 000	8 000		8 000						0				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4430	Różne opłaty i składki	25 570	27 050	27 050	27 050		27 050						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 521	59 691	59 691	59 691		59 691						0				
4480	Podatek od nieruchomości	6 105	7 000	7 000	7 000		7 000						0				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 196	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	700		700						0				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 220	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 100	10 100	10 100	10 100							0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 463 849	4 544 606	0	0								4 544 606	4 544 606			
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								0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	0	0								350 000	350 000			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 400	6 000	6 000	6 000		6 000						0				
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	0	0	0								0				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>607 688</b>	<b>1 275 175</b>	<b>495 575</b>	<b>495 575</b>	<b>0</b>	<b>495 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 600</b>	<b>779 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>607 688</b>	<b>1 275 175</b>	<b>495 575</b>	<b>495 575</b>	<b>0</b>	<b>495 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 600</b>	<b>779 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	50 000	50 000	50 000		50 000						0				
4260	Zakup energii	273 000	275 000	275 000	275 000		275 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	105 000	20 000	20 000	20 000		20 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	80 700	70 575	70 575	70 575		70 575						0				
4430	Różne opłaty i składki	32 724	34 000	34 000	34 000		34 000						0				
4480	Podatek od nieruchomości	43 364	46 000	46 000	46 000		46 000						0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900	779 600	0	0								779 600	779 600			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>546 697</b>	<b>550 000</b>	<b>440 000</b>	<b>421 984</b>	<b>0</b>	<b>421 984</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>16 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>546 697</b>	<b>550 000</b>	<b>440 000</b>	<b>421 984</b>	<b>0</b>	<b>421 984</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>16 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 867	1 912	1 912	0			1 912					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 047	16 104	16 104	0					16 104			0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	60 000	60 000	60 000		60 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	400 597	333 184	333 184	333 184		333 184						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 745	8 800	8 800	8 800		8 800						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 441	110 000	0	0								110 000	110 000			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 065 943</b>	<b>8 056 986</b>	<b>7 997 986</b>	<b>7 732 586</b>	<b>5 906 076</b>	<b>1 826 510</b>	<b>5 000</b>	<b>260 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>251 307</b>	<b>257 400</b>	<b>257 400</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>239 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 628	239 400	239 400	0				239 400				0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	200	500	500	500		500						0				
4300	Zakup usług pozostałych	5 108	5 500	5 500	5 500		5 500						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 031	7 000	7 000	7 000		7 000						0				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 714 572</b>	<b>7 694 411</b>	<b>7 635 411</b>	<b>7 614 411</b>	<b>5 906 076</b>	<b>1 708 335</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	21 000	21 000	0				21 000				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 143	4 613 627	4 613 627	4 613 627	4 613 627							0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	0			5 000					0				
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000						0				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 064</b>	<b>19 175</b>	<b>19 175</b>	<b>19 175</b>	<b>0</b>	<b>19 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4430	Różne opłaty i składki	19 064	19 175	19 175	19 175		19 175						0				
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	0	0								0				
4300	Zakup usług pozostałych	1 704	0	0	0								0				
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 644</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>11 644</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 644	6 000	6 000	0							6 000	0				
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	0	360 000	360 000	360 000		360 000						0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 892	10 898	10 898	0				10 898				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 853	4 401 481	4 401 481	4 401 481	4 401 481							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 051	349 829	349 829	349 829	349 829							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 967	796 783	796 783	796 783	796 783							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 506	105 586	105 586	105 586	105 586							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855	14 105	14 105	14 105	14 105							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 337	193 500	193 500	193 500		193 500						0				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 979	1 979	1 979	1 979		1 979						0				
4260	Zakup energii	251 361	255 345	255 345	255 345		255 345						0				
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	17 000		17 000						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789	3 402	3 402	3 402		3 402						0				
4300	Zakup usług pozostałych	71 981	72 854	72 854	72 854		72 854						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460	6 370	6 370	6 370		6 370						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	500	592	592	592		592						0				
4430	Różne opłaty i składki	12 416	13 448	13 448	13 448		13 448						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 250	198 944	198 944	198 944		198 944						0				
4480	Podatek od nieruchomości	69	79	79	79		79						0				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 655	1 711	1 711	1 711		1 711						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 482	5 851	5 851	5 851		5 851						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16 000	16 000	16 000	16 000							0				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	551	0	0	0								0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 538	9 366	9 366	0				9 366				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 387	3 848 682	3 848 682	3 848 682	3 848 682							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 061	303 652	303 652	303 652	303 652							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 692	668 618	668 618	668 618	668 618							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 959	70 900	70 900	70 900	70 900							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278	1 466	1 466	1 466	1 466							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 159	63 449	63 449	63 449		63 449						0				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943	0	0	0					0			0				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57	0	0	0					0			0				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 410	4 406	4 406	4 406		4 406						0				
4260	Zakup energii	236 270	233 933	233 933	233 933		233 933						0				
4270	Zakup usług remontowych	36 614	73 072	73 072	73 072		73 072						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 419	2 536	2 536	2 536		2 536						0				
4300	Zakup usług pozostałych	76 395	88 661	88 661	88 661		88 661						0				
4307	Zakup usług pozostałych	186 198	0	0	0					0			0				
4309	Zakup usług pozostałych	11 276	0	0	0					0			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 499	5 431	5 431	5 431		5 431						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	412	1 664	1 664	1 664		1 664						0				
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0					0			0				
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0					0			0				
4430	Różne opłaty i składki	5 853	6 363	6 363	6 363		6 363						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 170	167 881	167 881	167 881		167 881						0				
4580	Pozostałe odsetki	109	0	0	0								0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 044	3 113	3 113	3 113		3 113						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	41 900	41 900	41 900	41 900							0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0								0	0			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>37 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 908	0	0	0								0	0	0		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 988	0	0	0								0	0	0		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>518 794</b>	<b>582 504</b>	<b>582 504</b>	<b>582 504</b>	<b>562 703</b>	<b>19 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 450	465 608	465 608	465 608	465 608							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 340	81 450	81 450	81 450	81 450							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130	11 140	11 140	11 140	11 140							0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	550	800	800	800		800						0				
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 000	3 000	3 000		3 000						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 824	16 001	16 001	16 001		16 001						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 505	4 505	4 505	4 505							0				
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>530 039</b>	<b>607 754</b>	<b>607 754</b>	<b>602 254</b>	<b>512 263</b>	<b>89 991</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	5 500	0				5 500				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 223	391 538	391 538	391 538	391 538							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100	26 775	26 775	26 775	26 775							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670	66 000	66 000	66 000	66 000							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950	7 950	7 950	7 950	7 950							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927	15 000	15 000	15 000	15 000							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 000	24 000	24 000		24 000						0				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	450	450	450		450						0				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 700	6 700	6 700		6 700						0				
4430	Różne opłaty i składki	3 528	4 200	4 200	4 200		4 200						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141	15 141	15 141	15 141		15 141						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 500	2 500	2 500		2 500						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000	5 000	5 000	5 000							0				
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 453</b>	<b>44 962</b>	<b>44 962</b>	<b>44 962</b>	<b>0</b>	<b>44 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753	16 456	16 456	16 456		16 456						0				
4300	Zakup usług pozostałych	22 300	7 100	7 100	7 100		7 100						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	1 500	1 500		1 500						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400	19 906	19 906	19 906		19 906						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	0	0							0				
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>431 915</b>	<b>502 015</b>	<b>502 015</b>	<b>501 015</b>	<b>445 862</b>	<b>55 153</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	0				1 000				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 243	352 666	352 666	352 666	352 666							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357	23 348	23 348	23 348	23 348							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 671	64 636	64 636	64 636	64 636							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878	5 212	5 212	5 212	5 212							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	22 650	22 650	22 650		22 650						0				
4260	Zakup energii	15 000	16 000	16 000	16 000		16 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100		100						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666	12 403	12 403	12 403		12 403						0				
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	266 669	326 656	326 656	326 346	284 828	41 518	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194	310	310	0				310				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 852	218 970	218 970	218 970	218 970							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 182	18 287	18 287	18 287	18 287							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 138	41 228	41 228	41 228	41 228							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 759	5 534	5 534	5 534	5 534							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197	329	329	329	329							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957	12 981	12 981	12 981		12 981						0				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 311	1 615	1 615	1 615		1 615						0				
4260	Zakup energii	7 369	9 022	9 022	9 022		9 022						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	1 073	1 935	1 935	1 935		1 935						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	54	92	92	92		92						0				
4300	Zakup usług pozostałych	4 024	5 340	5 340	5 340		5 340						0				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141	163	163	163		163						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	59	44	44	44		44						0				
4430	Różne opłaty i składki	224	372	372	372		372						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 041	9 797	9 797	9 797		9 797						0				
4480	Podatek od nieruchomości	1	2	2	2		2						0				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9	39	39	39		39						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84	116	116	116		116						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	480	480	480	480							0				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 977</b>	<b>641 789</b>	<b>641 789</b>	<b>283 447</b>	<b>300</b>	<b>283 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3247	Stypendia dla uczniów	4 722	42 498	42 498	0					42 498			0				
3249	Stypendia dla uczniów	278	2 502	2 502	0					2 502			0				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 337	208 752	208 752	0					208 752			0				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 046	52 481	52 481	0					52 481			0				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099	36 554	36 554	0					36 554			0				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	9 042	9 042	0					9 042			0				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012	5 222	5 222	0					5 222			0				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197	1 291	1 291	0					1 291			0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	300	300	300	300							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 027	0	0	0					0			0				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689	0	0	0					0			0				
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 916	0	0	0					0			0				
4277	Zakup usług remontowych	8 120	0	0	0					0			0				
4279	Zakup usług remontowych	880	0	0	0					0			0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 674	283 147	283 147	283 147		283 147						0				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 500</b>	<b>3 670</b>	<b>3 670</b>	<b>3 670</b>	<b>0</b>	<b>3 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	670	670	670		670						0				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	0	0	0								0				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 877 479</b>	<b>7 364 546</b>	<b>7 174 546</b>	<b>6 681 683</b>	<b>5 383 985</b>	<b>1 297 698</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>485 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 607 970</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 060 000</b>	<b>6 054 000</b>	<b>4 861 400</b>	<b>1 192 600</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	0				6 000				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 079	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 714	266 000	266 000	266 000	266 000							0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000	652 000	652 000	652 000	652 000							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 650	38 400	38 400	38 400	38 400							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 440	315 000	315 000	315 000		315 000						0				
4220	Zakup środków żywności	350 500	390 000	390 000	390 000		390 000						0				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000	35 000	35 000	35 000		35 000						0				
4260	Zakup energii	127 000	130 000	130 000	130 000		130 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	31 000	38 000	38 000	38 000		38 000						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	110 000	110 000	110 000		110 000						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500		500						0				
4430	Różne opłaty i składki	7 511	9 000	9 000	9 000		9 000						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	132 000	132 000	132 000		132 000						0				
4480	Podatek od nieruchomości	10 559	12 100	12 100	12 100		12 100						0				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 947	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 530	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	35 000	35 000	35 000	35 000							0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540	190 000	0	0								190 000	190 000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	5 093	5 093	5 093	5 093		5 093						0				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 868</b>	<b>485 363</b>	<b>485 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	0	0								0				
3119	Świadczenia społeczne	14 000	35 000	35 000	0					35 000			0				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 381	155 177	155 177	0					155 177			0				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 315	14 303	14 303	0					14 303			0				
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560	2 769	2 769	0					2 769			0				
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346	373	373	0					373			0				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 727	27 193	27 193	0					27 193			0				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727	2 526	2 526	0					2 526			0				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791	3 810	3 810	0					3 810			0				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935	352	352	0					352			0				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 847	173 085	173 085	0					173 085			0				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 881	15 300	15 300	0					15 300			0				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 523	0	0	0					0			0				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430	0	0	0					0			0				
4227	Zakup środków żywności	5 779	0	0	0					0			0				
4229	Zakup środków żywności	1 031	0	0	0					0			0				
4307	Zakup usług pozostałych	937	45 696	45 696	0					45 696			0				
4309	Zakup usług pozostałych	83	4 039	4 039	0					4 039			0				
4417	Podróże służbowe krajowe	239	717	717	0					717			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4419	Podróże służbowe krajowe	21	63	63	0					63			0				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279	4 557	4 557	0					4 557			0				
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201	403	403	0					403			0				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135	0	0	0								0	0	0		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700	0	0	0								0	0	0		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 276 641</b>	<b>2 617 347</b>	<b>2 617 347</b>	<b>2 478 210</b>	<b>2 241 477</b>	<b>236 733</b>	<b>134 997</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>127 531</b>	<b>134 997</b>	<b>134 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832	7 232	7 232	0			7 232					0				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 699	127 765	127 765	0			127 765					0				
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>134 068</b>	<b>134 068</b>	<b>134 068</b>	<b>134 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0				0				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	88 708	88 708	88 708	88 708							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 700	37 700	37 700	37 700							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 400	5 400	5 400	5 400							0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 260	2 260	2 260	2 260							0				
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 133 110</b>	<b>2 348 282</b>	<b>2 348 282</b>	<b>2 344 142</b>	<b>2 107 409</b>	<b>236 733</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943	4 140	4 140	0				4 140				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 860	1 580 612	1 580 612	1 580 612	1 580 612							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 216	132 200	132 200	132 200	132 200							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 560	340 243	340 243	340 243	340 243							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 897	44 554	44 554	44 554	44 554							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	4 800	4 800	4 800	4 800							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260	41 400	41 400	41 400		41 400						0				
4260	Zakup energii	40 000	42 550	42 550	42 550		42 550						0				
4270	Zakup usług remontowych	16 422	23 750	23 750	23 750		23 750						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145	1 200	1 200	1 200		1 200						0				
4300	Zakup usług pozostałych	46 100	47 440	47 440	47 440		47 440						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	3 662	3 662	3 662		3 662						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 200	1 200	1 200		1 200						0				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	800	800	800		800						0				
4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 500	5 500	5 500		5 500						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 520	56 305	56 305	56 305		56 305						0				
4480	Podatek od nieruchomości	3 568	3 957	3 957	3 957		3 957						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	969		969						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	8 000	8 000		8 000						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000	5 000	5 000	5 000							0				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	0	0	0								0				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500 840</b>	<b>1 784 416</b>	<b>1 784 416</b>	<b>1 582 916</b>	<b>1 362 379</b>	<b>220 537</b>	<b>200 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>169 440</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 440	200 000	200 000	0			200 000					0				
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>751 047</b>	<b>918 463</b>	<b>918 463</b>	<b>916 963</b>	<b>833 680</b>	<b>83 283</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 500	1 500	0				1 500				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 976	666 520	666 520	666 520	666 520							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 845	43 300	43 300	43 300	43 300							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 216	102 060	102 060	102 060	102 060							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900	11 800	11 800	11 800	11 800							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	11 000	11 000	11 000		11 000						0				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	21 000	21 000	21 000		21 000						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	3 500	3 500	3 500		3 500						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200						0				
4430	Różne opłaty i składki	132	300	300	300		300						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828	31 183	31 183	31 183		31 183						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 100	1 100	1 100		1 100						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 500	8 500	8 500	8 500							0				
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>533 571</b>	<b>626 469</b>	<b>626 469</b>	<b>626 469</b>	<b>528 699</b>	<b>97 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0				0				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 843	413 671	413 671	413 671	413 671							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 445	28 238	28 238	28 238	28 238							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 211	75 964	75 964	75 964	75 964							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 841	10 826	10 826	10 826	10 826							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	57 000	57 000	57 000		57 000						0				
4260	Zakup energii	16 000	18 000	18 000	18 000		18 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 500	4 500	4 500		4 500						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4410	Podróże służbowe krajowe	90	100	100	100		100						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 141	18 170	18 170	18 170		18 170						0				
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 353</b>	<b>4 155</b>	<b>4 155</b>	<b>4 155</b>	<b>0</b>	<b>4 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249	955	955	955		955						0				
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	800		800						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	800	600	600	600		600						0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 504	1 800	1 800	1 800		1 800						0				
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 429</b>	<b>35 329</b>	<b>35 329</b>	<b>35 329</b>	<b>0</b>	<b>35 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 429	35 329	35 329	35 329		35 329						0				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 668 192</b>	<b>1 722 669</b>	<b>1 722 669</b>	<b>994 441</b>	<b>347 476</b>	<b>646 965</b>	<b>0</b>	<b>728 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>977 671</b>	<b>1 015 841</b>	<b>1 015 841</b>	<b>383 441</b>	<b>217 340</b>	<b>166 101</b>	<b>0</b>	<b>632 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne	610 400	632 400	632 400	0				632 400				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 247	130 876	130 876	130 876	130 876							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 300	10 300	10 300	10 300							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400	31 000	31 000	31 000	31 000							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700	38 700	38 700	38 700							0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	650	650	650		650						0				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 200	158 800	158 800	158 800		158 800						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000						0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 674	4 651	4 651	4 651		4 651						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 964	1 964	1 964	1 964							0				
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>690 521</b>	<b>706 828</b>	<b>706 828</b>	<b>611 000</b>	<b>130 136</b>	<b>480 864</b>	<b>0</b>	<b>95 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	0				0				0				
3110	Świadczenia społeczne	95 828	95 828	95 828	0				95 828				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 966	98 784	98 784	98 784	98 784							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146	7 483	7 483	7 483	7 483							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508	19 771	19 771	19 771	19 771							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53	98	98	98	98							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000						0				
4260	Zakup energii	3 472	3 900	3 900	3 900		3 900						0				
4270	Zakup usług remontowych	4 162	5 162	5 162	5 162		5 162						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	368	200	200	200		200						0				
4300	Zakup usług pozostałych	6 843	7 350	7 350	7 350		7 350						0				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 571	437 580	437 580	437 580		437 580						0				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657	1 800	1 800	1 800		1 800						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	500		500						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 894	2 972	2 972	2 972		2 972						0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0								0	0			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	0			10 000					0				
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 200</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	4 000	4 000	0			4 000					0				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	0	0	0								0				
4190	Nagrody konkursowe	1 200	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500						0				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 869</b>	<b>4 913 234</b>	<b>32 860</b>	<b>32 860</b>	<b>11 600</b>	<b>21 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 880 374</b>	<b>4 880 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>426 669</b>	<b>4 909 734</b>	<b>29 360</b>	<b>29 360</b>	<b>11 600</b>	<b>17 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 880 374</b>	<b>4 880 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384	1 700	1 700	1 700	1 700							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 085	9 900	9 900	9 900	9 900							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000						0				
4260	Zakup energii	5 200	5 760	5 760	5 760		5 760						0				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	4 880 374	0	0								4 880 374	4 880 374			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 200</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	0	0	0								0				
4190	Nagrody konkursowe	900	1 500	1 500	1 500		1 500						0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
	<b>Zlecone</b>	<b>7 922 986</b>	<b>7 076 915</b>	<b>7 076 915</b>	<b>6 629 735</b>	<b>5 068 973</b>	<b>1 560 762</b>	<b>64 020</b>	<b>383 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433 762</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>433 762</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	294 807	39 000	39 000	39 000		39 000						0				
4580	Pozostałe odsetki	90 619	0	0	0								0				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 336	0	0	0								0				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>11 515</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>11 515</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	0	0	0								0				
4300	Zakup usług pozostałych	7 555	9 900	9 900	9 900		9 900						0				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 840</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>59 500</b>	<b>27 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 840</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>59 500</b>	<b>27 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 009	49 733	49 733	49 733	49 733							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221	8 549	8 549	8 549	8 549							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030	1 218	1 218	1 218	1 218							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	0							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	500	500		500						0				
4300	Zakup usług pozostałych	139 372	23 700	23 700	23 700		23 700						0				
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500		500						0				
4480	Podatek od nieruchomości	2 824	2 400	2 400	2 400		2 400						0				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 884	0	0	0								0				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>691 370</b>	<b>652 400</b>	<b>652 400</b>	<b>652 200</b>	<b>480 366</b>	<b>171 834</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>334 100</b>	<b>291 400</b>	<b>291 400</b>	<b>291 400</b>	<b>144 400</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 086	120 695	120 695	120 695	120 695							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268	20 748	20 748	20 748	20 748							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746	2 957	2 957	2 957	2 957							0				
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	147 000	147 000	147 000		147 000						0				
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>357 270</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>360 800</b>	<b>335 966</b>	<b>24 834</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	0				200				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 048	130 752	130 752	130 752	130 752							0				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 677	125 076	125 076	125 076	125 076							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143	18 500	18 500	18 500	18 500							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672	50 500	50 500	50 500	50 500							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650	6 800	6 800	6 800	6 800							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	500	500	500							0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	0	0	0								0				
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 631 853</b>	<b>4 586 215</b>	<b>4 586 215</b>	<b>4 453 215</b>	<b>4 244 855</b>	<b>208 360</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 631 853</b>	<b>4 586 215</b>	<b>4 586 215</b>	<b>4 453 215</b>	<b>4 244 855</b>	<b>208 360</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 642	133 000	133 000	0				133 000				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015	38 292	38 292	38 292	38 292							0				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 511	46 187	46 187	46 187	46 187							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464	6 421	6 421	6 421	6 421							0				
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 078 754	3 092 340	3 092 340	3 092 340	3 092 340							0				
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 942	7 740	7 740	7 740	7 740							0				
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 418	257 580	257 580	257 580	257 580							0				
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 031	112 100	112 100	112 100	112 100							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 519	16 299	16 299	16 299	16 299							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300	2 228	2 228	2 228	2 228							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 199	14 400	14 400	14 400	14 400							0				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	618 735	650 000	650 000	650 000	650 000							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 635	82 345	82 345	82 345		82 345						0				
4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000						0				
4270	Zakup usług remontowych	25 000	15 000	15 000	15 000		15 000						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	50 000	50 000	50 000		50 000						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 000	7 000	7 000		7 000						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	3 101		3 101						0				
4480	Podatek od nieruchomości	7 173	7 500	7 500	7 500		7 500						0				
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414	414	414	414		414						0				
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 268	1 268	1 268	1 268							0				
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>67 980</b>	<b>60 060</b>	<b>7 920</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>67 980</b>	<b>60 060</b>	<b>7 920</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020	64 020	64 020	0			64 020					0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920	7 920	7 920		7 920						0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	Oświata i wychowanie	20 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 429	0	0	0								0				
4300	Zakup usług pozostałych	204	0	0	0								0				
851	Ochrona zdrowia	1 037 924	994 000	994 000	994 000	0	994 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111	Szpitala ogólne	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 000	0	0	0								0	0			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	859 924	994 000	994 000	994 000	0	994 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	859 924	994 000	994 000	994 000		994 000						0				
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0								0				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 688	224 000	224 000	223 250	129 202	94 048	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 513	224 000	224 000	223 250	129 202	94 048	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	750	0				750				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400	61 952	61 952	61 952	61 952							0				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	8 000	8 000	8 000	8 000							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060	0	0	0	0							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410	0	0	0	0							0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 250	59 250	59 250	59 250							0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 757	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	200	200	200		200						0				
4300	Zakup usług pozostałych	77 000	77 000	77 000	77 000		77 000						0				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	1 800	1 800	1 800		1 800						0				
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	400		400						0				
4430	Różne opłaty i składki	52	250	250	250		250						0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134	4 398	4 398	4 398		4 398						0				
85395	Pozostała działalność	14 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	14 175	0	0	0				0				0				
855	Rodzina	315 156	252 000	252 000	2 790	2 790	0	0	249 210	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	89 156	13 000	13 000	400	400	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	13 800	12 600	12 600	0				12 600				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383	333	333	333	333							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	58	58	58	58							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	9	9	9	9							0				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 123	0	0	0					0			0				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773	0	0	0					0			0				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne	198 000	209 880	209 880	0				209 880				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670	1 771	1 771	1 771	1 771							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	305	305	305	305							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	44	44	44	44							0				
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Świadczenia społeczne	25 740	26 730	26 730	0				26 730				0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217	225	225	225	225							0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38	39	39	39	39							0				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	6	6	6	6							0				
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>67 774 084</b>	<b>67 268 516</b>	<b>56 305 836</b>	<b>52 160 250</b>	<b>40 122 928</b>	<b>12 037 322</b>	<b>499 929</b>	<b>1 713 214</b>	<b>1 926 443</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>10 962 680</b>	<b>10 962 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2020 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie doch. i wyd. budżet. w 2021 roku pochodz. z in. źródeł**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2021 (9+10+11)	z tego:					
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A.</b>			<b>ZADANIA KONTYNUOWANE</b>		<b>11 622 450</b>	<b>1 997 364</b>	<b>8 908 680</b>	<b>6 374 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>			<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>11 622 450</b>	<b>1 997 364</b>	<b>8 908 680</b>	<b>6 374 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2020-2022	5 345 936	1 429 924	3 199 606	665 187	A. 0 B. 944 853 C. 1 589 566		A. 0 B. 0 C. 0		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2020-2021	865 600	36 900	779 600	779 600	A. 0 B. 0 C. 0		A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
	900	90095				49 100	49 100	49 100	A. 0 B. 0 C. 0		A. 0 B. 0 C. 0		
3	926	92601	Budowa hali przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	2018-2021	5 410 914	530 540	4 880 374	4 880 374	A. 0 B. 0 C. 0		A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
<b>II</b>			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>B.</b>			<b>ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE</b>		<b>3 054 000</b>	<b>0</b>	<b>2 054 000</b>	<b>1 844 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>			<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>2 345 000</b>	<b>0</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 135 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13	14
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B łącznie z przebudową mostu w msc. Strabla	2021	2 000 000		1 000 000	1 000 000	A.			A.	1 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.			B.			
									C.			C.			
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1742B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu	2021	70 000		70 000	35 000	A.			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	35 000		B.			
									C.			C.			
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu w msc. Dębowo łącznie z dojazdami	2021	40 000		40 000	20 000	A.			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	20 000		B.			
									C.			C.			
4	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki	2021	50 000		50 000	25 000	A.			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	25 000		B.			
									C.			C.			
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe	2021	165 000		165 000	35 500	A.			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	129 500		B.			
									C.			C.			
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)	2021	20 000		20 000	20 000	A.			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.			B.			
									C.			C.			
<b>II</b>			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>709 000</b>	<b>0</b>	<b>709 000</b>	<b>709 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>0</b>		<b>x</b>
									<b>B</b>	<b>0</b>		<b>B</b>	<b>0</b>		
									<b>C</b>	<b>0</b>		<b>C</b>	<b>0</b>		
1	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	2021	350 000	0	350 000	350 000	A.			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.			B.			
									C.			C.			
2	852	85202	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	2021	190 000		190 000	190 000	A.			A.			DPS Brańsk
									B.			B.			
									C.			C.			
3	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń komputerowych, systemów komputerowych	2021	110 000	0	110 000	110 000	A.			A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			B.			
									C.			C.			
4	750	75020	Zakup routera w lokalizacji Mickiewicza 46	2021	14 000	0	14 000	14 000	A.			A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.			B.			
									C.			C.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	14
5	750	75020	Zakup urządzenia UTM (zapora ogniowa zapewniająca warstwę ochronną przed kodami złośliwymi, filtrująca zawartość, pełniąca funkcje antyspamowe i zapobiega włamaniom) koszt urządzenia z subskrypcją	2021	45 000	0	45 000	45 000	A							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.							
									C.							
			<b>Ogółem</b>		14 676 450	1 997 364	10 962 680	8 218 761	A	0		A	1 000 000		0	x
									B.	1 154 353		B.	0			
									C.	1 589 566		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









Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2021 r.									
							z tego:				z tego:					
				Wydatki razem (9+10)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
9)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020														
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej														
	Działanie:	7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznejw rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego														
	Nazwa projektu:	<b>"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim"</b>														
	Okres realizacji projektu:	2018-2021														
	Jednostka realizująca projekt:	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</b>														
	Razem wydatki:	852	162 000	19 247	142 753	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2020 r włącznie	85295	141 200	16 776	124 424	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2021 r.		20 800	2 471	18 329	20 800	2 471		2 471	18 329				18 329			
10)	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020														
	Priorytet:	POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ														
	Działanie:	ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH														
	Nazwa projektu:	<b>RODZINA - BEZPIECZNY DOM</b>														
	Okres realizacji projektu:	2020-2022														
	Jednostka realizująca projekt:	<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM</b>														
	Razem wydatki:	852	935 057	140 259	794 798	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2020 r włącznie	85295	154 221	25 388	128 833	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2021 r.		464 563	69 888	394 675	464 563	69 888		69 888	394 675				394 675			
2022 r.		316 273	44 983	271 290	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>4 495 354</b>	<b>423 940</b>	<b>4 071 414</b>	<b>1 926 443</b>	<b>176 762</b>	<b>0</b>	<b>176 762</b>	<b>1 749 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 681</b>			

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 991 712</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 329
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	280 492
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 214 891
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>223 000</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 r.</b>
Ustawa o pomocy społecznej (art. 62 ) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	0
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców	0
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	273 329

Kwota wpływów w 2020 roku, o których mowa w art. 41b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne	550 000
---	---------

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

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Razem, w tym:</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>499 929</b>	<b>219 929</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>28 144</b>	<b>28 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 912	1 912		
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000	5 000		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	7 232	7 232		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000	10 000		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000	2 000		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000	2 000		
<b>2.</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>471 785</b>	<b>191 785</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020	64 020		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	80 000		80 000	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	127 765	127 765		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	200 000		200 000	
<b>B</b>	<b>Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych</b>			<b>16 104</b>	<b>16 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>16 104</b>	<b>16 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	16 104	16 104		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>516 033</b>	<b>236 033</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2021 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		500,00		
				0750		6 000,00		
				0830		62 000,00		
				0920		500,00		
				0960		5 000,00		
				0970		1 000,00		
				4210			6 000,00	
				4270			4 000,00	
4300			65 000,00					
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	3 600	3 600	0
				0920		100,00		
				0970		500,00		
				0960		3 000,00		
				4210			3 000,00	
4300			600,00					
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	300	300	0
				0610		250,00		
				0690		45,00		
				0920		5,00		
4210			300,00					
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	66 300	66 300	0
				0610	0,00	500,00	0,00	
				0690	0,00	500,00	0,00	
				0750	0,00	200,00	0,00	
				0920	0,00	100,00	0,00	
				0960	0,00	50 000,00	0,00	
				0970	0,00	15 000,00	0,00	
				3240	0,00	0,00	46 000,00	
				4210	0,00	0,00	16 000,00	
				4240	0,00	0,00	2 600,00	
4300	0,00	0,00	1 700,00					
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	126 200	126 200	0
				0610		200,00		
				0750		1 000,00		
				0840		90 000,00		
				2460		35 000,00		
				2400			100,00	
				4210			65 600,00	
				4240			3 000,00	
				4270			15 000,00	
4300			35 000,00					
4430			7 500,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		0	432 120	432 120	0
				0830		431 120,00		
				0920		1 000,00		
				2400			100,00	
				4210			62 120,00	
				4220			346 880,00	
				4260			4 000,00	
				4300			18 180,00	
				4360			840,00	
	<b>Ogółem</b>				0	703 520	703 520	0

\* stan środków pieniężnych

# Uzasadnienie

## DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2021 r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

**Dochody powiatu ogółem** planowane są w wysokości **62 499 804 zł**

1. Dochody bieżące – 59 685 585 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 – 1 594 847 zł.
2. Dochody majątkowe – 2 814 219 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł.

### **A. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ 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**

**55 313 689 zł**

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

**273 712 zł**

Budżet **273 712 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 **273 712 zł**

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

**1 066 734 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim **100 zł**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **100 zł**

Budżet **1 066 634 zł**

1) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: **1 043 651 zł**

a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” **683 983 zł**

b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” **359 668 zł**

2) § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: **22 983 zł**

- a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” 14 700 zł
- b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” 8 283 zł

**III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 006 315 zł**

**1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 109 976 zł**

Budżet 109 976 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 78 988 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 2 896 339 zł**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 152 420 zł

- 1) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień 700 zł
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych 70 000 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5 500 zł
- 4) § 0970 – refundacja wynagrodzeń z PUP – 75 760 zł, inne wpływy – 460 zł 76 220 zł

Budżet 2 743 919 zł

1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 154 353 zł
- 1) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1742B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu” 35 000 zł
- 2) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu w msc. Dębowo łącznie z dojazdami” 20 000 zł
- 3) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki” 25 000 zł
- 4) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe” 129 500 zł
- 5) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu” 944 853 zł
2. § 6350 – środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu” 1 589 566 zł

**IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 514 056 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 301 556 zł

- 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 2 756 zł
- 2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali przy ul. Jagiellońskiej, Widowskiej i 3 maja, dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej 280 800 zł



3) § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (budynki przy ul. Jagiellońskiej, ul. 3 Maja, i ul. Widowskiej)	18 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>212 500 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	212 500 zł
<b>V. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>400 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>100 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	100 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
<b>VI. Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>65 200 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>65 200 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 000 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	52 200 zł
<b>VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 zł</b>
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>200 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 zł
<b>VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 638 699 zł</b>
<b>1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 380 370 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 760 370 zł</u>
1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji	1 060 000 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.	32 370 zł
3) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	118 000 zł
4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	550 000 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>620 000 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	620 000 zł
<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 258 329 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>11 258 329 zł</u>
1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 958 329 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	300 000 zł
Zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom.	

<b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 835 310 zł</b>
<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>18 720 251 zł</b>
<b>2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>4 879 541 zł</b>
<b>3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>5 235 518 zł</b>
<b>X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>600 859 zł</b>
<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 500 zł</b>
<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
<b>2. rozdział 80115 – Technika</b>	<b>56 530 zł</b>
<u>Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4 300 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za plac pod garaż, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem sal wykładowych, itp.)	3 000 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 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	700 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>52 230 zł</u>
1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola	50 730 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	900 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	600 zł
<b>3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>49 100 zł</b>
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>26 000 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty samowydające	24 000 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 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	1 000 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>23 100 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu z wynajmu pomieszczeń dla firmy MPEC (węzeł ciepłowniczy) oraz z wynajmu powierzchni pod 2 automaty samosprzedające	4 400 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim za wodę, ścieki, abonament za wodę i ścieki oraz za energię cieplną zgodnie z zawartym porozumieniem	18 000 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 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	500 zł
<b>4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>165 300 zł</b>
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>165 300 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z usług (usługi samochodowe, badania techniczne pojazdów, mycie samochodów, itp.)	165 000 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom, itp.)	300 zł

**5. rozdział 80195 – pozostała działalność 320 429 zł**

Budżet 320 429 zł

- 1) § 2007 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności” 75 785 zł
- 2) § 2009 – dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności” 8 216 zł
- 3) § 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów 183 035 zł
  - a) NOWOCZESNA SZKOŁA- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - I LO 66 773 zł
  - b) NOWOCZESNA SZKOŁA- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - II LO 43 748 zł
  - c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 1 42 514 zł
  - d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 4 30 000 zł
- 4) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektów 53 393 zł
  - a) NOWOCZESNA SZKOŁA- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - I LO 3 931 zł
  - b) NOWOCZESNA SZKOŁA- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - II LO 2 576 zł
  - c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 1 25 886 zł
  - d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 4 21 000 zł

**XI. Dział 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 80 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 80 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 zł

**XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 6 460 094 zł**

**1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 6 250 000 zł**

Budżet 764 000 zł

§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku 764 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 5 486 000 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu lokali 32 000 zł
- 2) § 0830 – wpływy z usług 5 450 000 zł
  - a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 5 438 000 zł,
  - b) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej do wynajmowanych lokali – 12 000 zł,
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 000 zł
- 4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów 1 000 zł

**2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 200 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 2 200 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000 zł
- 2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 200 zł

**3. rozdział 85295 – Pozostała działalność 207 894 zł**

Budżet 207 784 zł

- 1) § 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. RODZINA - BEZPIECZNY DOM 190 909 zł

2) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. RODZINA - BEZPIECZNY DOM	16 875 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>10 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>100 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł

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

**323 570 zł**

#### **1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 250 zł**

<u>Budżet</u>	<u>250 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	250 zł

#### **2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 zł**

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>30 000 zł</u>
--	------------------

1) § 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem	30 000 zł
--	-----------

#### **2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 293 320 zł**

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>15 520 zł</u>
--	------------------

1) § 0620 – wpływy z zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców	400 zł
2) § 0690 – wpływy z oświadczeń o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi	14 400 zł

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	420 zł

<u>Budżet</u>	<u>277 800 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy	277 800 zł

### **XIV. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 460 zł**

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>460 zł</u>
---	---------------

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 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 478 000 zł**

#### **1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 268 000 zł**

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>268 000 zł</u>
--	-------------------

§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	268 000 zł
--	------------

#### **2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze 210 000 zł**

<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>400 zł</u>
---	---------------

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	50 zł

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>209 600 zł</u>
--	-------------------

§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	209 600 zł
--	------------

<b>XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>1. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000 zł</b>
Budżet	50 000 zł
§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł
<b>C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI</b>	<b>7 076 915 ZŁ</b>
<b>I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>39 000 zł</b>
Budżet	39 000 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane są z realizacją niżej wymienionych zadań: opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej, w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia; opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielenia działek do zwrotu na rzecz właścicieli gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania; sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów po wystąpieniu klęski żywiołowej; sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym; sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach	39 000 zł
<b>II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>9 900 zł</b>
Budżet	9 900 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900 zł
a) przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020	5 000 zł
b) opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych	4 900 zł
<b>III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 600 zł</b>
Budżet	86 600 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 600 zł
a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	27 100 zł
b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	59 500 zł
<b>IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>652 400 zł</b>
<b>1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>291 400 zł</b>
Budżet	291 400 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 400 zł
a) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów, wraz z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na terenie obrębów ewidencyjnych nieobjętych modernizacją w ramach innych projektów	147 000 zł
b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 400 zł

<b>2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>361 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>361 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	361 000 zł
<b>V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 800 zł</b>
<b>1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 300 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>64 300 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 300 zł
<b>2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 500 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>36 500 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej	36 500 zł
<b>VI. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 586 215 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>4 586 215 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	4 586 215 zł
<b>VII. Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>132 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	132 000 zł
<b>VIII. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>994 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>994 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	994 000 zł
<b>IX. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>224 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>224 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	224 000 zł
<b>X. Dział 855 – RODZINA</b>	<b>252 000 zł</b>
<b>1. rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>13 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>13 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Dobry Start"	13 000 zł
<b>2. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>212 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>212 000 zł</u>
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego	212 000 zł
<b>3. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>27 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>27 000 zł</u>
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus	27 000 zł

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

## WYDATKI

**W 2021 roku planowana kwota wydatków powiatu  
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

**67 268 516 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 2021 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2021 obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 56 305 836 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 962 680 zł.

**A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **109 200 zł**

**I. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** **109 200 zł**

**1. ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność** **109 200 zł**

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

80195		Pozostała działalność	109 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000

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

**B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE** **60 082 401 zł**

**I. DZIAŁ 020 – Leśnictwo** **444 151 zł**

**1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA** **273 712 zł**

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

02001		Gospodarka leśna	273 712
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 712

W 2021 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****170 439 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	170 439
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 002
	4300	Zakup usług pozostałych	56 816

W 2021 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu.

**II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****1 066 634 zł****1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI****1 066 634 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 066 634
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 817
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 249
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53
	4307	Zakup usług pozostałych	899 259
	4309	Zakup usług pozostałych	19 775

W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy 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 – II edycja”. 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 – II edycja” oraz projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Łącznie projekty finansowe są ze środków: europejskich – 1 043 651 zł, budżetu państwa – 22 983 zł; w tym: projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” ze środków: europejskich – 683 983 zł, budżetu państwa – 14 700 zł, projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” ze środków: europejskich – 359 668 zł, budżetu państwa – 8 283 zł.

**III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ****9 502 035 zł****1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****109 976 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz. 60004		Lokalny transport zbiorowy	109 976
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 976

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 – 78 988 zł, z Gminy Bielsk Podlaski – 9 296 zł, z Gminy Orla – 21 692 zł.



**2. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****9 386 059 zł****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 386 059
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 429
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 982
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	500 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	27 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 691
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 606
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000

Wydatki bieżące planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone m.in. na wypłatę 3 nagród jubileuszowych, zakup usług remontowych – 500 000 zł, zakup materiałów drogowych – 544 000 zł, zakup paliwa, oleju – 430 000 zł, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu i pojazdów samochodowych – 110 000 zł.

W 2021 r. środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu, środków innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Na zadania inwestycyjne ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 1 800 687 zł, na wydatki finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1 154 353 zł, na wydatki ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 589 566 zł. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2021 r.

W 2021 roku zaplanowano „Zakup samochodu ciężarowego” w kwocie 350 000 zł..

**3. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****6 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000

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

**IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 275 175 zł**

**1. ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 275 175 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 275 175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	275 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 575
	4430	Różne opłaty i składki	34 000
	4480	Podatek od nieruchomości	46 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 600

W planie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 494 575 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości 779 600 zł. Do realizacji w 2021 roku zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną” w kwocie 779 600 zł.

**V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 550 000 zł**

**1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 550 000 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	550 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 912
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	333 184
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Planowane wydatki w kwocie **550 000 zł** przyjęto na poziomie planowanych dochodów 2021 roku oraz przewidywanych dochodów 2020 roku: wpływy ze sprzedaży danych z zasobu oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. W planie 2021 roku ujęto: wydatki bieżące w kwocie 440 000 zł oraz majątkowe w kwocie 110 000 zł - przeznaczone na „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń komputerowych, systemów komputerowych”.

**VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****8 056 986 zł****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU****257 400 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75019		<i>Rady powiatów</i>	257 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000

W planie wydatków na obsługę rady powiatu zaplanowano kwotę 257 400 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****7 694 411 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 694 411
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 627
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 277
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 794
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 000
	4260	Zakup energii	63 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	593 146
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 089
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 881
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000
	8550	Różne rozliczenia finansowe	800

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 – 140 000 zł, materiałów biurowych – 60 000 zł, usług remontowych – 45 000 zł, wysyłkę korespondencji – 160 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 90 000 zł oraz na inne niezbędne wydatki. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano „Zakup urządzenia UTM (zapora ogniowa zapewniająca warstwę ochronną przed kodami złośliwymi, filtrująca zawartość, pełniąca funkcje antyspamowe i zapobiega włamaniom) koszt urządzenia z subskrypcją” – 45 000 zł, „Zakup routera w lokalizacji Mickiewicza 46” – 14 000 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

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

75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	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 w innych czasopismach (np. ogłoszenia, życzenia). Ponadto w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na organizację Dni Bielska Podlaskiego. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

**4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****19 175 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75095		<i>Pozostała działalność</i>	19 175
	4430	Różne opłaty i składki	19 175

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

**VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****6 000 zł****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI****6 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	6 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000

W 2021 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

**VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****360 000 zł****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****360 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	360 000
	4810	Rezerwy	360 000

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł (0,15% planu wydatków ogółem na 2021 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 260 000 zł (0,39% planu wydatków ogółem na 2021 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 – 82 000 zł,

c) wydatki w oświacie, w tym m.in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 118 000 zł.

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

**20 002 738 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 21 905 154 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 358 342 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 21 905 154 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 358 342 zł,
- b) wydatki majątkowe – 0 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 0 zł.

Przyznana na rok 2021 część subwencji oświatowej w kwocie 18 720 251 zł jest niższa od planowanych wydatków bieżących na oświatę bez uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich ogółem o 2 826 561 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 (**2 826 561 zł**) uzupełniają inne dochody powiatu, a mianowicie:

- a) planowane dochody jednostek oświatowych – 280 890 zł,
- b) inne dochody bieżące powiatu – 2 545 671 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 118 000 zł stanowiącą rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym m.in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

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

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

**4 207 536 zł**

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

80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 207 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 178
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 676
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 772
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200

4430	Różne opłaty i składki	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 127
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 083

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej oraz 1 odprawy emerytalnej. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 40 nauczycieli (48,39 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 12 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2020 r. w szkole uczyło się 95 uczniów.

## 2. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

**6 465 757 zł**

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

80115	<i>Technika</i>	2 429 065
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 159
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	224 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
4300	Zakup usług pozostałych	35 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 106
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80117, 80140, 80146, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 36 nauczycieli (37,22 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 18 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2020 r. w szkole uczyło się 370 uczniów.

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

80115		<i>Technika</i>	4 036 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 898
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 322
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 829
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	979
	4260	Zakup energii	31 345
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 802
	4300	Zakup usług pozostałych	37 854
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070
	4410	Podróże służbowe krajowe	392
	4430	Różne opłaty i składki	11 248
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 838
	4480	Podatek od nieruchomości	79
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410, 85446, 85495. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

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

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 49 nauczycieli (44,94 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 18 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2020 r. w szkole uczyło się 464 uczniów.

### 3. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

**80 000 zł**

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

80116		<i>Szkoły policealne</i>	80 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000

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

**948 672 zł**

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

80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	948 672
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	19 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
4430	Różne opłaty i składki	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 172
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500

## 5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

5 595 093 zł

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

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 766 697
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 656
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 561
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 033
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940
4260	Zakup energii	140 140
4270	Zakup usług remontowych	29 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960
4300	Zakup usług pozostałych	44 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940
4410	Podróże służbowe krajowe	980
4430	Różne opłaty i składki	3 920
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 033
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 514

Plan finansowy wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 33 nauczycieli (30,41 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły. Według stanu na dzień 10.09.2020 r. w szkole uczyło się 367 uczniów.

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

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 828 396
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 446
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 026
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 091
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 585
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 660



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 049
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 466
4260	Zakup energii	93 793
4270	Zakup usług remontowych	43 672
4280	Zakup usług zdrowotnych	576
4300	Zakup usług pozostałych	44 561
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491
4410	Podróże służbowe krajowe	684
4430	Różne opłaty i składki	2 443
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 848
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 386

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 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 zatrudnionych jest 28 nauczycieli (30,70 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 231 uczniów.

## 6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

582 504 zł

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

80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	582 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 140
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 505

## 7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

607 754 zł

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

80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	607 754
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000

## 9. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 44 962 zł

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

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 730
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 406

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 026
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500

## Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	502 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 636
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650
	4260	Zakup energii	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403

**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 TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

326 656 zł

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

80152		<i>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</i>	69 856
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60
	4260	Zakup energii	2 860
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40
	4300	Zakup usług pozostałych	900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60
	4410	Podróże służbowe krajowe	20
	4430	Różne opłaty i składki	80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40

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

80152		<i>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</i>	66 544
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 263
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34
	4260	Zakup energii	2 207
	4270	Zakup usług remontowych	1 028
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59
	4410	Podróże służbowe krajowe	16
	4430	Różne opłaty i składki	57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480

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

80152		<i>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</i>	84 149
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 832
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
	4260	Zakup energii	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317

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

80152		<i>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</i>	106 107
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 875
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 937
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21
	4260	Zakup energii	655
	4270	Zakup usług remontowych	307
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38
	4300	Zakup usług pozostałych	791
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44
	4410	Podróże służbowe krajowe	8
	4430	Różne opłaty i składki	235
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 798
	4480	Podatek od nieruchomości	2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49

**12. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**641 789 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

80195		<i>Pozostała działalność</i>	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty 2 ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego, planuje się 1 komisję.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	100 699
	3247	Stypendia dla uczniów	21 249
	3249	Stypendia dla uczniów	1 251
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 079
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 513
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 995

Planowane wydatki w kwocie 29 995 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 70 704 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”, w tym: środki europejskie – 66 773 zł, środki z budżetu państwa – 3 931 zł.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	77 600
	3247	Stypendia dla uczniów	21 249
	3249	Stypendia dla uczniów	1 251
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 276

Planowane wydatki w kwocie 31 276 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 46 324 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”, w tym: środki europejskie – 43 748 zł, środki z budżetu państwa – 2 576 zł.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	166 332
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 563
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 654
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 932

Planowane wydatki w kwocie 97 932 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 68 400 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”, w tym: środki europejskie – 42 514 zł, środki z budżetu państwa – 25 886 zł.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	150 348
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 553
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 348

Planowane wydatki w kwocie 99 348 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 51 000 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków

europejskich pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”, w tym: środki europejskie – 30 000 zł, środki z budżetu państwa – 21 000 zł.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	146 510
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 934
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 966
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 804
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 253
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 596

Planowane wydatki w kwocie 24 596 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 121 914 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”, w tym: środki europejskie – 109 991 zł, środki z budżetu państwa – 11 923 zł.

**X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**3 670 zł**

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

**670 zł**

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

85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	670
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670

W planie wydatków zabezpieczono środki na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę szkoły.

**2. ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność**

**3 000 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000

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

**XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**7 364 546 zł**

**1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

**6 250 000 zł**

**Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

85202		Domy pomocy społecznej	6 250 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000
	4220	Zakup środków żywności	390 000

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000
4260	Zakup energii	130 000
4270	Zakup usług remontowych	38 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	110 000
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	132 000
4480	Podatek od nieruchomości	12 100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 79 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat 79. 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 14 nagród jubileuszowych oraz 7 odpraw emerytalnych. W wydatkach na zadania inwestycyjne zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej”.

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

**624 090 zł**

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	624 090
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 083
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 025
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 002

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

W budżecie powiatu na 2021 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**

85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	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** **485 363 zł**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85295		<i>Pozostała działalność</i>	464 563
	3119	Świadczenia społeczne	35 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 576
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 551
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 493
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 085
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
	4307	Zakup usług pozostałych	45 696
	4309	Zakup usług pozostałych	4 039
	4417	Podróże służbowe krajowe	717
	4419	Podróże służbowe krajowe	63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 557
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403

Wydatki w kwocie 464 563 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „RODZINA - BEZPIECZNY DOM”, w tym: środki europejskie – 394 675 zł, środki z budżetu państwa – 69 888 zł.

**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 800
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43

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 2021 roku jest finansowany ze środków: europejskich – 18 329 zł, budżetu państwa – 2 471 zł.

**XII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****2 617 347 zł****1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****134 997 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	134 997
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 765

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****134 068 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim  
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	134 068
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260

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****2 348 282 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 348 282
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 243
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 554
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400
	4260	Zakup energii	42 550
	4270	Zakup usług remontowych	23 750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	47 440
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 662
	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	56 305
4480	Podatek od nieruchomości	3 957
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000

W budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 31 pracowników.

### **XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 784 416 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 200 000 zł**

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

85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim. W 2021 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 45 dzieci.

#### **2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 918 463 zł**

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

85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	918 463
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 060
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 183
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500

W poradni zatrudnionych jest 12 pracowników pedagogicznych (10,45 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 odpraw emerytalnych oraz 3 nagrody jubileuszowej.

### 3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSYP SZKOLNE

626 469 zł

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

85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	626 469
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 671
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 238
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 964
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 826
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
	4260	Zakup energii	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170

### 4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4 155 zł

#### Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85446		<i>Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800

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

85446		<i>Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 655
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855
	4300	Zakup usług pozostałych	800

### 5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

35 329 zł

#### Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych

Planowane wydatki dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Niżej przedstawia się podział planowanych wydatków na poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85495		<i>Pozostała działalność</i>	13 014
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

85495		<i>Pozostała działalność</i>	22 315
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 315

**XIV. DZIAŁ 855 – RODZINA****1 722 669 zł****1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE****1 015 841 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 015 841
	3110	Świadczenia społeczne	632 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 876
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 964

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 1 015 841 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

- wypłatę świadczeń przysługujących 53 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 koordynatorów pieczy zastępczej,
- pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

**2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE****706 828 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	472 580
	3110	Świadczenia społeczne	35 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 580

W 2021 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 437 580 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	234 248
	3110	Świadczenia społeczne	60 828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 784
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4260	Zakup energii	3 900
4270	Zakup usług remontowych	5 162
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	7 350
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	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Wydatki na 2021 r. zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 7 dziećmi.

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

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

**323 240 zł**

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

**10 000 zł**

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

90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	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**

**313 240 zł**

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

90095		<i>Pozostała działalność</i>	313 240
	4300	Zakup usług pozostałych	264 140
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane m.in. na wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Ponadto zaplanowano zadnie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną” w kwocie 49 100 zł.

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

**89 560 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**

**68 060 zł**

#### **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	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

**2. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI****10 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

92116		<i>Biblioteki</i>	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.

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

92195		<i>Pozostała działalność</i>	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 rocznicy bitwy pod Olszewem i dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 2 000 zł w związku z organizacją imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”. Ponadto zaplanowano środki na zakup kwiatów, wieńców i zniczy na święta państwowe i rocznice patriotyczne.

**XVII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****4 913 234 zł****1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****4 909 734 zł****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

92601		<i>Obiekty sportowe</i>	29 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4260	Zakup energii	5 760
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 880 374
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 374

W planie 2021 roku ujęto wydatki na zadanie pn. „Budowa hali przy II LO z BJK w Bielsku Podlaskim”.

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

92695		<i>Pozostała działalność</i>	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**

**7 076 915 zł****I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****39 000 zł**

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

**39 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000

Wydatki związane są z realizacją niżej wymienionych zadań: opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej, w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia; opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielenia działek do zwrotu na rzecz właścicieli gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania; sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów po wystąpieniu klęski żywiołowej; sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym; sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 ustawy o lasach.

**II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****9 900 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna****9 900 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

02001		<i>Gospodarka leśna</i>	9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900

W planie wydatków na przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020, opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych.

**III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****86 600 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****86 600 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	86 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	23 700
4430	Różne opłaty i składki	500
4480	Podatek od nieruchomości	2 400

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

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 27 100 zł
- b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 59 500 zł

#### **IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 652 400 zł**

##### **1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 291 400 zł**

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

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	291 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 695
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów, wraz z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na terenie obrębów ewidencyjnych nieobjętych modernizacją w ramach innych projektów 147 000 zł
- b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 144 400 zł

##### **2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 361 000 zł**

###### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

71015		<i>Nadzór budowlany</i>	361 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 752
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 076
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	6 462
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 723
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 838

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

**V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****100 800 zł****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 64 300 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 744
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317

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**

75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	36 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100

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

**VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE****4 586 215 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****4 586 215 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 586 215
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 292
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 187
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 092 340
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 740
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 580
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	650 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 345
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101
4480	Podatek od nieruchomości	7 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268

Planowane 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**

75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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 2021 roku została ujęta kwota 132 000 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **994 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** **994 000 zł**

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

85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	994 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	994 000

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 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **224 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **224 000 zł**

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

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	224 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	77 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4430	Różne opłaty i składki	250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398

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 224 000 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 134 068 zł.

## **XI. DZIAŁ 855 – RODZINA** **252 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY** **13 000 zł**

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

85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	13 000
	3110	Świadczenia społeczne	12 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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** **212 000 zł**

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

85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	212 000
	3110	Świadczenia społeczne	209 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44

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** **27 000 zł**

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

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	27 000
	3110	Świadczenia społeczne	26 730
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6

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 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 768 712 zł, który zostanie sfinansowany:

1. w kwocie 4 214 981 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
2. w kwocie 273 239 zł przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
3. w kwocie 280 492 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 2021 rok ujęto kwotę 4 991 712 zł, w tym:

1. 4 214 981 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
2. 273 239 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
3. 280 492 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 2021 rok ujęto kwotę 223 000 zł stanowiącą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BGK w Białymstoku.

Powiat Bielski w 2020 r. posiada do rozdysponowania środki w kwocie 7 872 951 zł, w tym.:

- a) wolne środki – 669 000 zł,
- b) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 251 167,00 zł,
- c) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 181 361,00 zł,
- d) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 5 771 423 zł.

Planowane rozchody w 2020 roku wyniosą **223 000 zł** i zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 223 000 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2020 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **67 361 891 zł**,
2. przewidywane wydatki kształtują się w wysokości **67 774 084 zł**.

W związku z powyższym przewidywany wynik budżetowy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **minus 412 193 zł**, w tym:

- a) zmniejszeniu o kwotę 900 869 zł ulegną 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,
- b) zwiększeniu o kwotę 22 072 zł ulegną przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- c) zwiększeniu o kwotę 466 604 zł ulegnie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Środki do dyspozycji w 2021 roku wyniosą łącznie 7 237 758 zł, z tego:

- a) planowane wolne środki – 446 000 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 238 027 zł,
- c) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska – 273 239 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 – 280 492 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2021

**Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego  
wg stanu na dzień 10.09.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	40	39,5				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	5	4				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	85	84,5				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	48	48				
5	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	7,03	367	33	25,12	30,41
6	II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	7,03	231	28	23,98	30,70
7	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	12	9,38	95	40	38,39	48,39
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	18	14,8	370	36	32,41	37,22
9	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	18	17,5	464	49	42,93	44,94
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	1	1		12	9,7	10,45
11	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	79	79				
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	14	13,5	0	0	0	0
13	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	32	32				
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2	1,75				
<b>RAZEM</b>		<b>370</b>	<b>358,985</b>	<b>1527</b>	<b>198</b>	<b>172,529</b>	<b>202,109</b>

**Zestawienie przewidywanych w 2020 r. i planowanych na 2021 r. dochodów i wydatków w podziale na rodzaj dochodów i wydatków oraz na bieżące i majątkowe**

Rodzaj zadania	Nazwa	DOCHODY		Rodzaj zadania	Nazwa	WYDATKI		RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	
		Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan roku 2021			Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan roku 2021	Przewidywanymi w 2020 r.	Planowanymi na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=kol.3-kol.7	10=kol.4-kol.8
	<b>Dochody razem</b>	<b>67 361 891</b>	<b>62 499 804</b>		<b>Wydatki razem</b>	<b>67 774 084</b>	<b>67 268 516</b>	<b>-412 193</b>	<b>-4 768 712</b>
	Dochody bieżące	60 443 047	59 685 585		Wydatki bieżące	54 549 123	56 305 836	5 893 924	3 379 749
	Dochody majątkowe	6 918 844	2 814 219		Wydatki majątkowe	13 224 961	10 962 680	-6 306 117	-8 148 461
<b>Porozumienia z ar</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar</b>	<b>109 200</b>	<b>109 200</b>	<b>Porozumienia z ar</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar</b>	<b>128 700</b>	<b>109 200</b>	<b>-19 500</b>	<b>0</b>
	Dochody bieżące	109 200	109 200		Wydatki bieżące	109 200	109 200	0	0
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe	19 500		-19 500	0
<b>Porozumienia z jst</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Porozumienia z jst</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>16 155</b>	<b>0</b>	<b>-16 155</b>	<b>0</b>
	Dochody bieżące				Wydatki bieżące	1 155	0	-1 155	0
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe	15 000	0	-15 000	0
<b>Własne</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>59 328 388</b>	<b>55 313 689</b>	<b>Własne</b>	<b>Wydatki własne</b>	<b>59 706 243</b>	<b>60 082 401</b>	<b>-377 855</b>	<b>-4 768 712</b>
	Dochody bieżące	52 587 544	52 499 470		Wydatki bieżące, w tym:	46 693 782	49 119 721	5 893 762	3 379 749
					Wydatki na zadania zlecone (P Z ds. O o N)	0	134 068	0	-134 068
	Dochody majątkowe	6 740 844	2 814 219		Wydatki majątkowe	13 012 461	10 962 680	-6 271 617	-8 148 461
<b>Zlecone</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b>	<b>7 924 303</b>	<b>7 076 915</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b>	<b>7 922 986</b>	<b>7 076 915</b>	<b>1 317</b>	<b>0</b>
	Dochody bieżące	7 746 303	7 076 915		Wydatki bieżące	7 744 986	7 076 915	1 317	0
	Dochody majątkowe	178 000			Wydatki majątkowe	178 000		0	0

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2021 roku będzie ujemny (-4 768 712 zł).

Przewidywane przychody w 2021 roku wyniosą 4 991 712 zł, natomiast przewidywane rozchody 223 000 zł.