

UCHWAŁA NR 41/143/22
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 233 pkt1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 2023 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

Starosta

mgr Piotr Bożko

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu Powiatu

mgr Bazyli Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/143/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 listopada 2022 r.

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

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526) 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 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i 2270 Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 86 042 447,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 64 677 701,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21 364 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 94 127 103,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67 257 589,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 26 869 514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 374 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 274 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 100 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 104 000,00 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym m. in. na doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 70 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 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 8 084 656,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7 991 945,00 zł,
- 2) 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 kwocie 92 711,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 084 656,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0 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 1 500 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł i wydatki w kwocie 40 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 790 000,00 zł i wydatki w kwocie 790 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 804 630,00 zł, wydatki – 804 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków budżetu Powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku tego budżetu,
- 5) 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,
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023 r.	w tym:			
						bieżące	w tym: z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udz. śr., o kt. 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 udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	257 400,00	259 776,00	259 776,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	257 400,00	259 776,00	259 776,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	257 400,00	259 776,00	259 776,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 400,00	259 776,00	259 776,00			
Rodzaj zadania:			Własne	76 409 760,54	78 660 575,00	57 295 829,00	0,00	21 364 746,00	4 761 798,00
020			Leśnictwo	304 959,00	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	304 959,00	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 959,00	149 893,00	149 893,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	998 886,20	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	998 886,20	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 336,00	150,00	150,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	965 360,42	0,00	0,00	0,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 189,78	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 324 832,47	17 976 074,00	2 689 877,00	0,00	15 286 197,00	4 761 798,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 173,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 800,00	98 800,00	98 800,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 373,00	60 500,00	60 500,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 190 247,47	17 811 074,00	2 524 877,00	0,00	15 286 197,00	4 761 798,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	314 000,00	55 000,00			55 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 453,00	5 000,00	5 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 231,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 072 245,00	1 960 000,00	1 960 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	558 877,00	558 877,00			
		6257	Dotacja celowa 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	1 784 397,00	0,00			0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	3 699 688,00			3 699 688,00	3 699 688,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 575 488,00	1 378 470,00			1 378 470,00	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 062 110,00			1 062 110,00	1 062 110,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 829 983,47	1 680 929,00			1 680 929,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 410 000,00			7 410 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	5 000,00	5 000,00			
	60095		Pozostała działalność	612,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	612,00	700,00	700,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 708 359,00	2 771 256,00	663 756,00	0,00	2 107 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 708 359,00	2 771 256,00	663 756,00	0,00	2 107 500,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 756,00	2 756,00	2 756,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 268,00	398 000,00	398 000,00			
		0830	Wpływy z usług	21 835,00	23 000,00	23 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00			0,00	
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 107 500,00			2 107 500,00	
710			Działalność usługowa	403,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	403,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	100,00	100,00			
750			Administracja publiczna	293 399,00	327 547,00	327 547,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	293 399,00	327 547,00	327 547,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 157,00	210 000,00	210 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 042,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 750,00	117 547,00	117 547,00			
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	19 761 032,20	13 621 227,00	13 621 227,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 515 076,00	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	915 808,00	915 000,00	915 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 918,00	625 000,00	625 000,00			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 933,00	41 000,00	41 000,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 066,00	2 000,00	2 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	139 351,00	140 000,00	140 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 000,00	790 000,00	790 000,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 245 956,20	11 108 227,00	11 108 227,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 468 369,20	10 181 766,00	10 181 766,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	777 587,00	926 461,00	926 461,00			
758			Różne rozliczenia	30 585 211,00	31 292 436,00	31 292 436,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	18 835 257,00	20 793 151,00	20 793 151,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 835 257,00	20 793 151,00	20 793 151,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 062 500,00	0,00			0,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 040 833,00	4 849 102,00	4 849 102,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 833,00	4 849 102,00	4 849 102,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 870,00	0,00	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 847,00	0,00	0,00			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 462 904,00	5 650 183,00	5 650 183,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 462 904,00	5 650 183,00	5 650 183,00			
801			Oświata i wychowanie	750 708,67	336 800,00	334 300,00	0,00	2 500,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 820,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 880,00	5 000,00	5 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 595,00	3 000,00	3 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 200,00	1 200,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	96 837,00	103 200,00	101 200,00	0,00	2 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 493,00	89 700,00	89 700,00			
		0830	Wpływy z usług	2 565,00	5 000,00	5 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	2 000,00			2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 674,00	4 000,00	4 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 500,00	2 500,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	233 379,40	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 500,00	34 500,00	34 500,00			
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	18 000,00	18 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 123,00	3 800,00	3 800,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00	0,00	0,00			
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 927,31	0,00	0,00	0,00		
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,27	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	2 600,00	2 600,00			
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 183,07	0,00	0,00	0,00		
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 823,75	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00			0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 832,00	165 500,00	165 000,00	0,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 585,00	165 000,00	165 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247,00	500,00			500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	8 208,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	280 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 551,00	0,00	0,00			
		2007	Dotacja celowa 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	23 887,07	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacja celowa 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	2 589,40	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 942,91	0,00	0,00	0,00		
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 661,89	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	6 330 295,00	7 378 330,00	7 378 330,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 322 408,00	7 373 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	40 000,00	40 000,00			
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 000,00	12 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	630 000,00	620 000,00	620 000,00			
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 408,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 040,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 100,00	5 100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	230,00	230,00			
	85295		Pozostała działalność	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 847,00	0,00	0,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 276,00	296 683,00	296 683,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	263,00	263,00			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	55 000,00	55 000,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	251 076,00	241 420,00	241 420,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	230,00	300,00	300,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 180,00	11 700,00	11 700,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	420,00			
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	236 246,00	228 000,00	228 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 475 262,00	3 969 449,00	900,00	0,00	3 968 549,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	700,00	700,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 460 000,00	3 968 549,00	0,00	0,00	3 968 549,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00			0,00	
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	3 968 549,00			3 968 549,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 462,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	460 352,00	498 230,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	320 000,00	320 000,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 352,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	177 800,00	177 800,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	350,00	350,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	80,00	80,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 410,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 410,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 410,00	40 000,00	40 000,00			
	Rodzaj zadania:	Zlecone		7 394 710,73	7 122 096,00	7 122 096,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	43 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	30 000,00	30 000,00			
020			Leśnictwo	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	10 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 842,46	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 842,46	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 842,46	107 600,00	107 600,00			
710			Działalność usługowa	668 700,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700,00	250 000,00	250 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	506 000,00	506 000,00			
750			Administracja publiczna	103 100,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 600,00	72 000,00	72 000,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 000,00	42 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 048 180,00	5 639 596,00	5 639 596,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 048 180,00	5 639 596,00	5 639 596,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 048 180,00	5 639 596,00	5 639 596,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
758			Różne rozliczenia	3 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	939,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 701,27	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 626,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 635,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	27 507,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	18 900,00	18 900,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 007,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 580,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00	314 000,00	314 000,00			
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	125 799,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	10 101,00	0,00	0,00			
Ogółem:				84 061 871,27	86 042 447,00	64 677 701,00	0,00	21 364 746,00	4 761 798,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Rodzaj zadania: Poroz. z AR				270 600,00	285 776,00	259 776,00	259 776,00	186 776,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 200,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00								26 000,00	26 000,00				
801			Oświata i wychowanie	257 400,00	259 776,00	259 776,00	259 776,00	186 776,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	257 400,00	259 776,00	259 776,00	259 776,00	186 776,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 850,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00					
Rodzaj zadania: Własne				82 444 074,11	86 719 231,00	59 875 717,00	57 896 982,00	40 984 828,00	16 912 154,00	505 641,00	1 380 383,00	92 711,00	0,00	0,00	26 843 514,00	26 843 514,00	5 823 909,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	616 747,00	518 861,00	518 861,00	400 435,00	0,00	400 435,00	0,00	118 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	418 497,00	304 826,00	304 826,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	118 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 967,00	118 426,00	118 426,00	0,00				118 426,00				0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	133 530,00	186 400,00	186 400,00	186 400,00		186 400,00						0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	198 250,00	214 035,00	214 035,00	214 035,00	0,00	214 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 250,00	214 035,00	214 035,00	214 035,00		214 035,00						0,00					
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 825 041,49	92 711,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 825 041,49	92 711,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 286,00	31 626,00	31 626,00	0,00					31 626,00			0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186,00	682,00	682,00	0,00					682,00			0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,10	4 137,00	4 137,00	0,00					4 137,00			0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,39	89,00	89,00	0,00					89,00			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 912,00	5 408,00	5 408,00	0,00					5 408,00			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	116,00	116,00	0,00					116,00			0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	639,00	639,00	0,00					639,00			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	14,00	14,00	0,00					14,00			0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 583 160,00	48 945,00	48 945,00	0,00					48 945,00			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	35 251,00	1 055,00	1 055,00	0,00					1 055,00			0,00				
600			Transport i łączność	18 229 364,00	24 592 965,00	5 844 975,00	5 844 975,00	0,00	5 844 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 747 990,00	18 747 990,00	5 823 909,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 173,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 173,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00		159 300,00						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 090 791,00	24 422 665,00	5 674 675,00	5 674 675,00	0,00	5 674 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 747 990,00	18 747 990,00	5 823 909,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00		1 485 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 272 245,00	3 697 755,00	3 697 755,00	3 697 755,00		3 697 755,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	347 010,00	401 500,00	401 500,00	401 500,00		401 500,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	59 661,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00		31 620,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 471 175,00	5 514 081,00	0,00	0,00								5 514 081,00	5 514 081,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 397,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 699 688,00	0,00	0,00								3 699 688,00	3 699 688,00	3 699 688,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 603,00	2 124 221,00	0,00	0,00								2 124 221,00	2 124 221,00	2 124 221,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 410 000,00	0,00	0,00								7 410 000,00	7 410 000,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	60095		Pozostała działalność	4 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
630			Turystyka	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 569 706,00	3 989 335,00	1 127 461,00	1 127 461,00	3 500,00	1 123 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 874,00	2 861 874,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 566 206,00	3 985 835,00	1 123 961,00	1 123 961,00	0,00	1 123 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 874,00	2 861 874,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	430 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	412 961,00	412 961,00	412 961,00		412 961,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	38 773,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	44 233,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 200,00	754 374,00	0,00	0,00								754 374,00	754 374,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	2 107 500,00	0,00	0,00								2 107 500,00	2 107 500,00			
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
710			Działalność usługowa	770 000,00	790 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000,00	790 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 116,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		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	20 457,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 921,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 306,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	24 000,00	0,00	0,00								24 000,00	24 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	12 329 756,00	13 722 578,00	13 722 578,00	13 334 478,00	11 072 221,00	2 262 257,00	5 000,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	347 564,00	349 600,00	349 600,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 835,00	333 600,00	333 600,00	0,00				333 600,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	75020		Starostwa powiatowe	11 342 400,00	12 747 967,00	12 747 967,00	12 698 467,00	11 072 221,00	1 626 246,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00				49 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 849 667,00	8 756 512,00	8 756 512,00	8 756 512,00	8 756 512,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 866,00	601 097,00	601 097,00	601 097,00	601 097,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 070,00	1 506 888,00	1 506 888,00	1 506 888,00	1 506 888,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 835,00	160 735,00	160 735,00	160 735,00	160 735,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00		288 000,00										
		4260	Zakup energii	95 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00		15 780,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	579 946,00	800 600,00	800 600,00	800 600,00		800 600,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 856,00	228 966,00	228 966,00	228 966,00		228 966,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 300,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 370,00	39 789,00	39 789,00	39 789,00	39 789,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	210,00	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	67 000,00	67 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	49 580,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	75095		Pozostała działalność	541 792,00	558 011,00	558 011,00	558 011,00	0,00	558 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00		416 500,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	19 792,00	21 511,00	21 511,00	21 511,00		21 511,00						0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
757			Obsługa długu publicznego	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	20 780,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	20 058,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
		4560	Odsetki od 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	722,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00					
801			Oświata i wychowanie	21 549 064,25	22 521 300,00	22 521 300,00	22 466 193,00	19 209 861,00	3 256 332,00	22 000,00	33 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 171 498,00	4 605 847,00	4 605 847,00	4 604 347,00	4 130 078,00	474 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 121,00	474 651,00	474 651,00	474 651,00	474 651,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 608,00	574 320,00	574 320,00	574 320,00	574 320,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 385,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 560,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00		187 000,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	40 717,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 130,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 502,00	128 469,00	128 469,00	128 469,00		128 469,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 735,00	2 703 107,00	2 703 107,00	2 703 107,00	2 703 107,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 820,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00							0,00				
	80115		Technika	7 880 947,00	8 420 538,00	8 420 538,00	8 404 508,00	7 111 613,00	1 292 895,00	0,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 547,00	16 030,00	16 030,00	0,00				16 030,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 560,00	1 101 592,00	1 101 592,00	1 101 592,00	1 101 592,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 120,00	82 295,00	82 295,00	82 295,00	82 295,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 213,00	980 650,00	980 650,00	980 650,00	980 650,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 275,00	111 531,00	111 531,00	111 531,00	111 531,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 585,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 969,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	358 300,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00		397 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	39 445,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 924,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	86 517,00	105 760,00	105 760,00	105 760,00		105 760,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 976,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	879,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00		1 620,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 819,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 818,00	237 815,00	237 815,00	237 815,00		237 815,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 848,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 381,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 321 634,00	4 448 613,00	4 448 613,00	4 448 613,00	4 448 613,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 478,00	367 232,00	367 232,00	367 232,00	367 232,00							0,00				
	80116		Szkoły policealne	10 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00						0,00				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	833 104,00	991 774,00	991 774,00	989 774,00	914 025,00	75 749,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00				0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 714,00	131 225,00	131 225,00	131 225,00	131 225,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 105,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 383,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 801,00	47 249,00	47 249,00	47 249,00		47 249,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 710,00	718 650,00	718 650,00	718 650,00	718 650,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 580,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00							0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	6 113 894,00	6 355 026,00	6 355 026,00	6 344 849,00	5 497 387,00	847 462,00	0,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 281,00	10 177,00	10 177,00	0,00				10 177,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 663,00	683 053,00	683 053,00	683 053,00	683 053,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 180,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 330,00	774 335,00	774 335,00	774 335,00	774 335,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 369,00	86 092,00	86 092,00	86 092,00	86 092,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 820,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00		69 600,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00						0,00				
		4260	Zakup energii	302 100,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00		366 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	55 771,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00		72 200,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	123 073,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	234 673,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	14 212,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 576,00	192 362,00	192 362,00	192 362,00		192 362,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 403 138,00	3 596 707,00	3 596 707,00	3 596 707,00	3 596 707,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 416,00	301 100,00	301 100,00	301 100,00	301 100,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 882,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	495 488,00	543 288,00	543 288,00	543 288,00	521 539,00	21 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 029,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 633,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00		16 749,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 672,00	434 239,00	434 239,00	434 239,00	434 239,00							0,00				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	402 728,00	459 039,00	459 039,00	457 639,00	377 297,00	80 342,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00				1 400,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	49 016,00	49 016,00	49 016,00	49 016,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	350,00	350,00		350,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 226,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00		14 892,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 100,00	281 531,00	281 531,00	281 531,00	281 531,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 207,00	49 041,00	49 041,00	49 041,00	0,00	49 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00	17 391,00	17 391,00	17 391,00		17 391,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 048,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 360,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00		15 650,00						0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 829,00	635 990,00	635 990,00	633 990,00	559 217,00	74 773,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 541,00	444 790,00	444 790,00	444 790,00	444 790,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340,00	34 302,00	34 302,00	34 302,00	34 302,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 744,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	13 740,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 912,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00		12 473,00						0,00				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 228,00	95 105,00	95 105,00	95 105,00	95 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00								0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 816,00	79 660,00	79 660,00	79 660,00	79 660,00								0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
		80195	Pozostała działalność	941 141,25	343 652,00	343 652,00	343 652,00	3 600,00	340 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	147,33	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		2919	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	8,67	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		3247	Stypendia dla uczniów	8 971,80	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		3249	Stypendia dla uczniów	528,20	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 178,37	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,97	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,81	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,63	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00								0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 824,84	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,16	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 448,72	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,30	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	188 480,96	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 437,54	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	320 762,00	340 052,00	340 052,00	340 052,00		340 052,00						0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	202,64	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24,36	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 337,74	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 832,21	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
851			Ochrona zdrowia	107 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00					
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
852			Pomoc społeczna	7 377 252,37	8 098 705,00	8 028 705,00	8 017 741,00	6 283 543,00	1 734 198,00	0,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 315 408,00	7 373 000,00	7 303 000,00	7 295 000,00	5 670 000,00	1 625 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 487,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 408,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	140 542,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	205 131,00	205 131,00	205 131,00		205 131,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	145 011,00	145 011,00	145 011,00		145 011,00						0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	138 858,00	138 858,00	138 858,00		138 858,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 049,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 422,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00								40 000,00	40 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	666 733,00	720 612,00	720 612,00	717 648,00	613 543,00	104 105,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 964,00	2 964,00	0,00				2 964,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 534,00	477 947,00	477 947,00	477 947,00	477 947,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 472,00	34 496,00	34 496,00	34 496,00	34 496,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 497,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00		11 450,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00		64 900,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 857,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00		6 360,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	545,00	545,00	545,00		545,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00		12 750,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	100,00	100,00	100,00	100,00							0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00		5 093,00						0,00				
	85295		Pozostała działalność	390 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	2 242,89	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2919	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	198,26	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 215,23	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 594,03	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 519,04	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 283,49	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677,47	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,49	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 737,44	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,02	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 385,94	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 758,06	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 243,17	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,65	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	59 904,52	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 074,08	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	136,52	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12,07	0,00	0,00	0,00					0,00							0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 704 098,00	3 116 652,00	3 116 652,00	2 927 871,00	2 645 282,00	282 589,00	184 641,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 965,00	184 641,00	184 641,00	0,00	0,00	0,00	184 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00	12 310,00	12 310,00	0,00			12 310,00						0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 931,00	172 331,00	172 331,00	0,00			172 331,00						0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 832,00	63 777,00	63 777,00	63 777,00	59 317,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 055,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00						0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 475 501,00	2 868 234,00	2 868 234,00	2 864 094,00	2 585 965,00	278 129,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	475,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 679,00	4 140,00	4 140,00	0,00				4 140,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 107,00	1 976 815,00	1 976 815,00	1 976 815,00	1 976 815,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 216,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 091,00	379 750,00	379 750,00	379 750,00	379 750,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 666,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00		40 320,00						0,00				
		4260	Zakup energii	72 600,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	24 180,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00		24 350,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	52 464,00	52 464,00	52 464,00		52 464,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	168,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 217,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00		6 350,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 985,00	58 482,00	58 482,00	58 482,00		58 482,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 098,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00		4 714,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							0,00				
	85395		Pozostała działalność	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 414 409,00	6 933 731,00	1 794 081,00	1 512 241,00	1 219 825,00	292 416,00	280 000,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 650,00	5 139 650,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00			280 000,00					0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	848 307,00	906 441,00	906 441,00	904 601,00	799 492,00	105 109,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 840,00	1 840,00	0,00				1 840,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 612,00	55 194,00	55 194,00	55 194,00	55 194,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 653,00	113 344,00	113 344,00	113 344,00	113 344,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 354,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 758,00	34 709,00	34 709,00	34 709,00		34 709,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 548,00	569 892,00	569 892,00	569 892,00	569 892,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 820,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 236 884,00	5 701 832,00	562 182,00	562 182,00	420 333,00	141 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 650,00	5 139 650,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530,00	60 123,00	60 123,00	60 123,00	60 123,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00		16 749,00						0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 815,00	321 350,00	321 350,00	321 350,00	321 350,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 028,00	30 245,00	30 245,00	30 245,00	30 245,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 050,00	1 171 101,00	0,00	0,00								1 171 101,00	1 171 101,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	3 968 549,00	0,00	0,00								3 968 549,00	3 968 549,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 970,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	685,00	685,00	685,00		685,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 898,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 064,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00						0,00				
	85495		Pozostała działalność	39 248,00	41 923,00	41 923,00	41 923,00	0,00	41 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 248,00	41 923,00	41 923,00	41 923,00		41 923,00						0,00				
	855		Rodzina	1 555 022,00	1 757 092,00	1 757 092,00	928 286,00	450 295,00	477 991,00	0,00	828 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 022 873,00	1 143 522,00	1 143 522,00	412 522,00	283 449,00	129 073,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 705,00	731 000,00	731 000,00	0,00				731 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 387,00	178 933,00	178 933,00	178 933,00	178 933,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,00	12 466,00	12 466,00	12 466,00	12 466,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 519,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00							0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 960,00	120 780,00	120 780,00	120 780,00		120 780,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00		2 190,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00		6 103,00						0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	532 149,00	613 570,00	613 570,00	515 764,00	166 846,00	348 918,00	0,00	97 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 506,00	97 806,00	97 806,00	0,00				97 806,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 360,00	121 656,00	121 656,00	121 656,00	121 656,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 549,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 836,00	25 381,00	25 381,00	25 381,00	25 381,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	256,00	256,00	256,00	256,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 926,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00						0,00				
		4260	Zakup energii	4 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00		9 180,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 579,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00		3 188,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	450,00	450,00	450,00		450,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	157,00	157,00	157,00		157,00						0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 220,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	90095		Pozostała działalność	413 220,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 220,00	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 760,00	132 723,00	132 723,00	118 723,00	79 223,00	39 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 260,00	109 223,00	109 223,00	109 223,00	79 223,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00				
	92195		Pozostała działalność	27 500,00	13 500,00	13 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00				
926			Kultura fizyczna	3 780 584,00	35 578,00	35 578,00	35 578,00	21 078,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 764 084,00	32 078,00	32 078,00	32 078,00	21 078,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	5 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 265,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 499 469,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	Rodzaj zadania:	Zlecone		7 392 009,46	7 122 096,00	7 122 096,00	6 944 716,00	6 411 570,00	533 146,00	64 020,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
020			Leśnictwo	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 842,46	107 600,00	107 600,00	107 600,00	81 400,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 842,46	107 600,00	107 600,00	107 600,00	81 400,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 620,46	62 737,00	62 737,00	62 737,00	62 737,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 129,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
710			Działalność usługowa	668 700,00	756 000,00	756 000,00	755 800,00	619 373,00	136 427,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	148 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 403,00	114 204,00	114 204,00	114 204,00	114 204,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00						0,00				
71015			Nadzór budowlany	408 000,00	506 000,00	506 000,00	505 800,00	471 373,00	34 427,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	200,00	200,00	0,00				200,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 268,00	179 172,00	179 172,00	179 172,00	179 172,00							0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 220,00	188 578,00	188 578,00	188 578,00	188 578,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 142,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 413,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00	69 660,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 415,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00						0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 908,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00		1 723,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00		7 484,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00							0,00				
750			Administracja publiczna	103 100,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 307,00	55 380,00	55 380,00	55 380,00	55 380,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00							0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
752			Obrona narodowa	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	34 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	34 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 048 180,00	5 639 596,00	5 639 596,00	5 527 596,00	5 274 356,00	253 240,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 048 180,00	5 639 596,00	5 639 596,00	5 527 596,00	5 274 356,00	253 240,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	100 594,00	112 000,00	112 000,00	0,00				112 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 544,00	60 944,00	60 944,00	60 944,00	60 944,00							0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 922,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00	60 950,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00							0,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 362 530,00	3 873 168,00	3 873 168,00	3 873 168,00	3 873 168,00							0,00				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 930,00	87 518,00	87 518,00	87 518,00	87 518,00							0,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 143,00	281 359,00	281 359,00	281 359,00	281 359,00							0,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	133 395,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,00	21 755,00	21 755,00	21 755,00	21 755,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00							0,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	711 784,00	760 455,00	760 455,00	760 455,00	760 455,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 551,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 942,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00		3 326,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 236,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	414,00	414,00	414,00		414,00						0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00							0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00			64 020,00					0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00		7 920,00						0,00				
801			Oświata i wychowanie	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 501,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
851			Ochrona zdrowia	791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	791 635,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
852			Pomoc społeczna	27 507,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	16 038,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	16 038,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	329,00	329,00	329,00	329,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	462,00	462,00	462,00		462,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 007,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 519,00	314 000,00	314 000,00	312 840,00	253 843,00	58 997,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000,00	314 000,00	314 000,00	312 840,00	253 843,00	58 997,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 160,00	1 160,00	0,00				1 160,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	159 323,00	159 323,00	159 323,00	159 323,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 083,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00		5 690,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	540,00	540,00	540,00		540,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00		45 350,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00		5 267,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
	85395		Pozostała działalność	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	493,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
855			Rodzina	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 543,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
			Wydatki ogółem:	90 106 683,57	94 127 103,00	67 257 589,00	65 101 474,00	47 583 174,00	17 518 300,00	569 661,00	1 493 743,00	92 711,00	0,00	0,00	26 869 514,00	26 869 514,00	5 823 909,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2022 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2022 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2023 (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		
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		47 281 768,00	16 957 254,00	26 424 514,00	5 299 768,00	A 0,00	B 2 258 080,00	C 15 166 978,00	3 699 688,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		47 281 768,00	16 957 254,00	26 424 514,00	5 299 768,00	A 0,00	B 2 258 080,00	C 15 166 978,00	3 699 688,00	x
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)	2021-2023	3 142 179,00	2 053 773,00	1 088 406,00	287 000,00	A.	B. 287 000,00	C. 514 406,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)	2021-2023	7 700 601,00	5 057 866,00	2 642 735,00	1 076 212,00	A.	B. 400 000,00	C. 1 166 523,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo -Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo	2022-2023	80 000,00	8 610,00	71 390,00	35 695,00	A.	B. 35 695,00	C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką	2022-2023	85 000,00	5 000,00	80 000,00	40 000,00	A.	B. 40 000,00	C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990	2022-2023	1 676 379,00	809 829,00	866 550,00	433 275,00	A.	B. 433 275,00	C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo	2022-2023	5 828 130,00	4 221,00	5 823 909,00	1 062 111,00	A.	B. 1 062 110,00	C.	3 699 688,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12			
7	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc.dł.ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł.ok. 3,7 km	2022-2024	7 505 000,00	5 000,00	3 600 000,00	180 000,00	A.		3 420 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							
8	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km	2022-2023	4 220 000,00	10 000,00	4 210 000,00	220 000,00	A.		3 990 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							
9	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim	2020-2023	7 024 479,00	4 081 205,00	2 861 874,00	754 374,00	A.		2 107 500,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							
	900	90095							81 400,00	0,00	0,00			A.		
														B.		
														C.		
10	852	85202	"Termomodernizacja obiektów DPS z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)" - dokumentacja techniczna	2022-2023	70 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	A.			DPS Brańsk				
									B.							
									C.							
11	854	85410	Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci	2021-2023	9 950 000,00	4 810 350,00	5 139 650,00	1 171 101,00	A.		3 968 549,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							
B.		ZADANIA NOWOROZPOCZYMANE				419 000,00	0,00	419 000,00	236 500,00	A.	0,00	0,00	x			
										B.	182 500,00					
										C.	0,00					
I.		ZADANIA INWESTYCYJNE				365 000,00	0,00	365 000,00	182 500,00	A.	0,00	0,00	x			
										B.	182 500,00					
										C.	0,00					
1	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	A.		100 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miekisze - w kierunku granicy powiatu	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	A.		10 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659 - Ignatki (wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	55 000,00	A.		55 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							
4	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu (wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	17 500,00	A.		17 500,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
									B.							
									C.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	x
									A	0,00	
									B	0,00	
									C	0,00	
1	710	71012	Zakup aktualizacji oprogramowania XOPERO (kopie bezpieczeństwa) z migracją do wersji Cloud	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B		
									C		
2	852	85202	zakup diatermii krótkofalowej do fizykoterapii	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	A		DPS Brańsk
									B		
									C		
			Ogółem		47 700 768,00	16 957 254,00	26 843 514,00	5 536 268,00	A	0,00	3 699 688,00
									B	2 440 580,00	
									C	15 166 978,00	

* 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, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2022 r.

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

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)	2023 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki bieżące razem:	x	1 746 708,00	36 772,00	1 709 936,00	92 711,00	1 956,00	0,00	1 956,00	90 755,00	0,00	0,00	90 755,00
1)	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu											
	Nazwa projektu:	"Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych godnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja"											
	Okres realizacji projektu:	2020-2023											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	150	1 746 708,00	36 772,00	1 709 936,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2022 r włącznie	15013	1 653 997,00	34 816,00	1 619 181,00	x	x	x	x	x	x	x	x
2023 r.		92 711,00	1 956,00	90 755,00	92 711,00	1 956,00		1 956,00	90 755,00			90 755,00	
2	Wydatki majątkowe razem:	x	5 828 130,00	2 128 442,00	3 699 688,00	5 823 909,00	2 124 221,00	0,00	2 124 221,00	3 699 688,00	0,00	0,00	3 699 688,00
1)	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691B ODCINEK TRUSKI - OLSZEWO											
	Okres realizacji projektu:	2022-2023											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	600	5 828 130,00	2 128 442,00	3 699 688,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2022 r włącznie	60014	4 221,00	4 221,00		x	x	x	x	x	x	x	x
2023 r.		5 823 909,00	2 124 221,00	3 699 688,00	5 823 909,00	2 124 221,00		2 124 221,00	3 699 688,00			3 699 688,00	
Ogółem (1+2)		x	7 574 838,00	2 165 214,00	5 409 624,00	5 916 620,00	2 126 177,00	0,00	2 126 177,00	3 790 443,00	0,00	0,00	3 790 443,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 084 656,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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	92 711,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 991 945,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 r.
Ustawa o pomocy społecznej (art. 62) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	0,00
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców	0,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 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
A	Dotacje bieżące			569 661,00	267 661,00	302 000,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			31 310,00	31 310,00	0,00	0,00
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00	5 000,00		
2)	853	85311	Powiat siemiatycki	12 310,00	12 310,00		
3)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00		
4)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00	2 000,00		
5)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000,00	2 000,00		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			538 351,00	236 351,00	302 000,00	0,00
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	22 000,00		22 000,00	
3)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	172 331,00	172 331,00		
4)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim	280 000,00		280 000,00	
B	Dotacje majątkowe			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1)	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku	26 000,00	26 000,00		
OGÓŁEM				595 661,00	293 661,00	302 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2023 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		0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
				0690		500,00		
				0750		8 000,00		
				0830		62 000,00		
				0920		500,00		
				0960		4 000,00		
				0970		1 000,00		
				4210			7 000,00	
				4270			4 000,00	
4300			65 000,00					
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
				0920		500,00		
				0970		1 000,00		
				0960		4 000,00		
				4210			5 000,00	
4300			500,00					
3	II LO z BJNI w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	310,00	310,00	0,00
				0610		250,00		
				0690		45,00		
				0920		15,00		
				4210			210,00	
4300			100,00					
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	66 300,00	66 300,00	0,00
				0610		500,00	0,00	
				0690		500,00	0,00	
				0750		200,00	0,00	
				0920		100,00	0,00	
				0960		50 000,00	0,00	
				0970		15 000,00	0,00	
				3240		0,00	46 000,00	
				4210		0,00	16 000,00	
				4240		0,00	2 600,00	
4300		0,00	1 700,00					
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	180 300,00	180 300,00	0,00
				0610		200,00		
				0690		100,00		
				0750		5 000,00		
				0840		140 000,00		
				2460		35 000,00		
				2400			100,00	
				4210			105 200,00	
				4240			10 000,00	
				4270			10 000,00	
4300			50 000,00					
4430			5 000,00					

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
		854	85410		0,00	476 220,00	476 220,00	0,00
				0830		474 720,00		
				0920		1 500,00		
				2400			100,00	
				4210			34 280,00	
				4220			312 000,00	
				4260			4 000,00	
				4300			125 000,00	
				4360			840,00	
	Ogółem				0,00	804 630,00	804 630,00	0,00

* stan środków pieniężnych

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **86 042 447,00 zł**

1. Dochody bieżące – 64 677 701,00 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 – 0,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 21 364 746,00 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 – 4 761 798,00 zł.

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 259 776,00 zł

I. Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność 259 776,00 zł
Powiat Bielski 259 776,00 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 259 776,00 zł

B. DOCHODY WŁASNE 78 660 575,00 zł

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna 149 893,00 zł
Powiat Bielski 149 893,00 zł

1) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w tym: 149 893,00 zł

a) 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 118 426,00 zł

b) środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 31 467,00 zł

II. Dział 150, rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 150,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 150,00 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 150,00 zł

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 976 074,00 zł
1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	159 300,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>159 300,00 zł</u>
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	98 800,00 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 – 24 500,00 zł, Gmina Orla – 36 000,00 zł)	60 500,00 zł
2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	17 811 074,00 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>61 000,00 zł</u>
1) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	55 000,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>17 750 074,00 zł</u>
1) § 2170 – środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587B ulica w msc. Strabla od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1575B do końca terenu zabudowanego o dł. ok. 1,6km”	1 960 000,00 zł
2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	558 877,00 zł
a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku droga krajowa - msc. Karp”	538 877,00 zł
b) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587B ulica w msc. Strabla od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1575B do końca terenu zabudowanego o dł. ok. 1,6km”	20 000,00 zł
3) § 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo” (środki europejskie)	3 699 688,00 zł
4) § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	1 378 470,00 zł
a) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”	287 000,00 zł
b) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)”	400 000,00 zł
c) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo - Hryniewiczze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo”	35 695,00 zł
d) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką”	40 000,00 zł
e) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciołowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990”	433 275,00 zł

- f) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu”
75 000,00 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu”
25 000,00 zł
- h) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miekisze – w kierunku granicy powiatu”
10 000,00 zł
- i) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659 - Ignatki (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)”
55 000,00 zł
- j) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)”
17 500,00 zł
- 5) § 6309 – pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo”
1 062 110,00 zł
- 6) § 6350 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
- a) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego)”
514 406,00 zł
- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap)”
1 166 523,00 zł
- 7) § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
7 410 000,00 zł
- a) „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc.dł.ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł.ok. 3,7 km”
3 420 000,00 zł
- b) „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km”
3 990 000,00 zł

3. rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **5 000,00 zł**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim **5 000,00 zł**

§ 0490 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej **5 000,00 zł**

4. rozdział 60095 – Pozostała działalność **700,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim **700,00 zł**

§ 0690 – wpływy z opłat za rejestrację łodzi (jednostek pływających) **700,00 zł**

IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 771 256,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim **663 756,00 zł**

1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości
2 756,00 zł

2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali przy ul. Jagiellońskiej, Widowskiej i 3 Maja, dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej **398 000,00 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)
23 000,00 zł

4) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **240 000,00 zł**

	<u>Powiat Bielski</u>	2 107 500,00 zł
	1) § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”	2 107 500,00 zł
V.	Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	500,00 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	500,00 zł
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00 zł
	2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł
VI.	Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	327 547,00 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	46 000,00 zł
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00 zł
	2) § 0970 – refundacje wynagrodzeń z PUP, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, konserwacja windy	36 000,00 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	81 547,00 zł
	§ 0970 – refundacja wynagrodzeń z PUP – 81 047,00 zł, inne wpływy – 500,00 zł	81 547,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	200 000,00 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000,00 zł
VII.	Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00 zł
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	2 000,00 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00 zł
VIII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 621 227,00 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 513 000,00 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	1 923 000,00 zł
	1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji	915 000,00 zł
	2) § 0490 – wpływy z opłat pobieranych za holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi	35 000,00 zł
	3) § 0570 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. fizyczne)	41 000,00 zł
	4) § 0580 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. prawne)	2 000,00 zł
	5) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00 zł
	6) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	790 000,00 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	590 000,00 zł
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	590 000,00 zł
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 108 227,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	11 108 227,00 zł
	1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 181 766,00 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 926 461,00 zł
 Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

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.

IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	31 292 436,00 zł
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	20 793 151,00 zł
	2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 849 102,00 zł
	3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	5 650 183,00 zł
X.	Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 800,00 zł
	1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	9 200,00 zł
	<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>9 200,00 zł</u>
	1) § 0750 – wynajem pomieszczeń	5 000,00 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000,00 zł
	3) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	1 200,00 zł
	2. rozdział 80115 – Technika	103 200,00 zł
	<u>Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim</u>	<u>9 000,00 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za plac pod garaż, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem pomieszczeń – węzeł ciepłowniczy)	6 000,00 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00 zł
	3) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	1 000,00 zł
	<u>Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>94 200,00 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola	83 700,00 zł
	2) § 0830 – wpływy z tytułu udostępnienia energii elektrycznej i wody	5 000,00 zł
	3) § 0870 – dochody ze sprzedaży,00 złomu	2 000,00 zł
	4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00 zł
	5) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	1 500,00 zł
	3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	58 900,00 zł
	<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>34 000,00 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty samowydające	30 000,00 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00 zł
	3) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00 zł
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>24 900,00 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (węzeł ciepłowniczy) oraz z wynajmu powierzchni pod 2 automaty samosprzedające	4 500,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 2) § 0830 – wpływy z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim za wodę, ścieki, abonament za wodę i ścieki oraz za energię ciepłą zgodnie z zawartym porozumieniem | 18 000,00 zł |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 800,00 zł |
| 4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 600,00 zł |

4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego **165 500,00 zł**

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim 165 500,00 zł

1) § 0830 – wpływy z usług (usługi samochodowe, badania techniczne pojazdów, mycie samochodów, itp.) 165 000,00 zł

2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, itp.) 500,00 zł

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **7 378 330,00 zł**

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej **7 373 000,00 zł**

Powiat Bielski 620 000,00 zł

§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku 620 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 6 753 000,00 zł

1) § 0750 – dochody z najmu lokali 40 000,00 zł

2) § 0830 – wpływy z usług 6 700 000,00 zł

a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 6 685 200,00 zł,

b) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej do wynajmowanych lokali – 14 800,00 zł,

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 12 000,00 zł

4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **5 330,00 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 5 330,00 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 100,00 zł

2) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 230,00 zł

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **296 683,00 zł**

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **263,00 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 263,00 zł

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 263,00 zł

2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **55 000,00 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 55 000,00 zł

§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem 55 000,00 zł

3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	241 420,00 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13 420,00 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców	300,00 zł
2) § 0690 – wpływy z oświadczeń o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi	11 700,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00 zł
4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	420,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>228 000,00 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy	228 000,00 zł

XIII. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 969 449,00 zł
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	900,00 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>900,00 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	700,00 zł
2) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	200,00 zł
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	3 968 549,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>3 968 549,00 zł</u>
§ 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci”	3 968 549,00 zł

XIV. Dział 855 – RODZINA	498 230,00 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	320 000,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>320 000,00 zł</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego; częściowy zwrot środków z gmin rekompensujący pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z Powiatu Bielskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego i innych powiatów	320 000,00 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	178 230,00 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>430,00 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	350,00 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez Urząd Skarbowy od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	80,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>177 800,00 zł</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego; częściowy zwrot środków z gmin rekompensujący pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z Powiatu Bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego i innych powiatów	177 800,00 zł

XV.	Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00 zł
	1. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>40 000,00 zł</u>
	§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł
C.	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	7 122 096,00 ZŁ
I.	Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>30 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące	30 000,00 zł
II.	Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna	10 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>10 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00 zł
	a) przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020	7 000,00 zł
	b) wydatki na opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw	3 000,00 zł
III.	Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 600,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>107 600,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 600,00 zł
	a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	26 200,00 zł
	b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	81 400,00 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	756 000,00 zł
	1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>250 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00 zł
	a) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów, wraz z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu obrębów ewidencyjnych: Dubno	102 000,00 zł
	b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 000,00 zł
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	506 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>506 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	506 000,00 zł

V.	Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	72 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>72 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00 zł
VI.	Dział 752, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	42 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>42 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej	42 000,00 zł
VII.	Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 639 596,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>5 639 596,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	5 639 596,00 zł
VIII.	Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>132 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	132 000,00 zł
IX.	Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>18 900,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa	18 900,00 zł
	a) Programy korekcyjno-edukacyjne	13 500,00 zł
	b) Programy psychologiczno- terapeutyczne	5 400,00 zł
X.	Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	314 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>314 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	314 000,00 zł

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

WYDATKI

W 2023 roku planowana kwota wydatków Powiatu Bielskiego wyniesie

94 127 103,00 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 2023 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2023 obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 67 217 589,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 26 869 514,00 zł.

A. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z DOTACJI CELOWYCH

285 776,00 zł

I. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

26 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	26 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00

W planie wydatków 2023 roku ujęto wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

II. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

259 776,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

259 776,00 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

80195		<i>Pozostała działalność</i>	259 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

W 2023 roku kontynuowana jest realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tj. usługi specjalistów m.in. terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, zakup pomocy dydaktycznych i testów, organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, organizowanie obsługi administracyjno-technicznej programu, w tym kosztów związanych z zarządzaniem i obsługą księgową.

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**86 719 231,00 zł****I. DZIAŁ 020 – Leśnictwo****518 861,00 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****304 826,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

02001		<i>Gospodarka leśna</i>	304 826,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00

W 2023 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 (118 426,00 zł). Wydatki finansowane są środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto zaplanowano kwotę 186 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie 16 obrębów ewidencyjnych gminy Bielsk Podlaski (środki własne – 154 933,00 zł, środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 31 467,00 zł).

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**214 035,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	214 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 035,00

W 2023 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, wykonywanym przez Nadleśnictwa: Bielsk, Nurzec i Rudka, będą realizowane ze środków własnych Powiatu.

II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**92 711,00 zł****1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI****92 711,00 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	92 711,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 626,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 945,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 055,00

W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”. Projekt finansowany jest w 2023 roku ze środków: europejskich – 90 755,00 zł, budżetu państwa – 1 956,00 zł. Wpływ do budżetu Powiatu powyższych środków ujęty jest w przewidywanym wykonaniu dochodów 2022 roku i w 2023 roku powyższe środki stanowią przychody Powiatu.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**24 592 965,00 zł****1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****159 300,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	159 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00

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 – 98 800,00 zł, z Gminy Bielsk Podlaski – 24 500,00 zł, z Gminy Orla – 36 000,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 24 422 665,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 422 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 697 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 620,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 081,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 688,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 221,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00

W rozdziale 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki m.in. na zakup materiałów drogowych – 763 000,00 zł, zakup paliwa, oleju – 520 000,00 zł, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu i pojazdów samochodowych – 120 000,00 zł, zakup usług remontowych – 3 697 755,00 zł. Na zakup usług remontowych ze środków własnych powiatu przeznaczona jest kwota 1 178 878,00 zł, na wydatki finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 558 877,00 zł, na wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 960 000,00 zł. W ramach wydatków remontowych planowane jest m.in. wykonanie poniższych zadań:

- a) Remont drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku droga krajowa - msc. Karp:
 - środki własne – 538 878,00 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Brańsk – 538 877,00 zł,
- b) Remont drogi powiatowej Nr 1587B ulica w msc. Strabla od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1575B do końca terenu zabudowanego o dł. ok. 1,6km:
 - środki własne – 20 000,00 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Wyszki – 20 000,00 zł,
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 1 960 000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zaplanowano w rozdziale 75020.

Środki finansowe na inwestycje drogowe w 2023 roku będą pochodziły z dochodów Powiatu, w tym ze środków własnych powiatu – 3 516 793,00 zł, środków innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 440 580,00 zł, środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 410 000,00 zł, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 680 929 zł oraz ze środków europejskich – 3 699 688,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykazane w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 roku”.

3. ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5 000,00 zł**Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

W rozdziale 60020 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

4. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 000,00 zł**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

Wydatki bieżące zaplanowano na umieszczenie ogłoszeń i kosztów postępowania sądowego.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 989 335,00 zł**1. ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 985 835,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 985 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	412 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 374,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 500,00

W planie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 123 961,00 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości 2 861 874,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano m.in. remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4, remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, przebudowę schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim, remont garaży Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim. W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” w łącznej kwocie 2 861 874,00 zł, z tego:

- a) środki własne – 754 374,00 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 107 500,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność 3 500,00 zł**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

W planie wydatków ujęto kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie i o dzieło.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 790 000,00 zł**1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 790 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	790 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00

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 790 000,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów 2022 roku: wpływy ze sprzedaży danych z zasobu oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. W planie 2023 roku ujęto: wydatki bieżące w kwocie 766 00,00 zł oraz majątkowe w kwocie 24 000,00 zł - przeznaczone na „Zakup aktualizacji oprogramowania XOPERO (kopie bezpieczeństwa) z migracją do wersji Cloud”.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **13 722 578,00 zł**

1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU **349 600,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75019		<i>Rady powiatów</i>	349 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

W planie wydatków na obsługę rady powiatu zaplanowano kwotę 349 600,00 zł, w tym na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 333 600,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne Powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE **12 747 967,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	9 485 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 686,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 789,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	200,00

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano 14 nagród jubileuszowych i 6 odpraw emerytalnych. W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów biurowych – 70 000,00 zł, zakup zestawów komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, zakup licencji dostępu do serwerów itp. – 128 000,00 zł, wysyłkę korespondencji – 200 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 100 000,00 zł oraz na inne niezbędne wydatki. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 262 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową ujęto w rozdziale 75020, w tym m.in. zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. Wg stanu na dzień 10.09.2022 roku w jednostce zatrudnionych jest 41 pracowników administracji i obsługi.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

67 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promujących powiat, druk w czasopismach (np. ogłoszenia, życzenia). Ponadto w planie finansowym wydatków 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

558 011,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75095		<i>Pozostała działalność</i>	558 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 511,00

W pozostałej działalności uwzględniono wydatki na zakup druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji na kwotę 400 000,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 120 000,00 zł oraz składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**374 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****374 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00
	4810	Rezerwy	374 000,00

1) Rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł (0,11% planu wydatków ogółem na 2023 rok)
 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 274 000,00 zł (0,29% planu wydatków ogółem na 2023 rok),
 w tym:

- a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 100 000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 104 000,00 zł,
- c) wydatki w oświacie, w tym m.in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 70 000,00 zł.

VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**22 521 300,00 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych zostały zaplanowane w zadaniach własnych oraz realizowanych w ramach umów z organami administracji rządowej w dziale 758, 801, 854, 921 i 926 w łącznej kwocie 24 786 458,00 zł.

Przyznana na rok 2023 część subwencji oświatowej w kwocie 20 793 151,00 zł oraz dotacja na zadania realizowane w ramach umów z organami administracji rządowej w kwocie 259 776,00 zł, jest niższa od planowanych wydatków bieżących na oświatę o kwotę 3 733 531,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (3 733 531,00 zł)** uzupełniają inne dochody powiatu, a mianowicie:

- a) planowane dochody jednostek oświatowych – 337 700,00 zł,
- b) inne dochody bieżące powiatu – 3 395 831,00 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 70 000,00 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**4 605 847,00 zł****Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim**

80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 605 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 469,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 107,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 000,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 13 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 41 nauczycieli (47,39 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 11 pracowników administracji i obsługi szkoły (8,75 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2022 r. w szkole uczyło się 81 uczniów.

2. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

8 420 538,00 zł

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

80115	<i>Technika</i>	3 047 867,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 012,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	337 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 844,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 398,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 300,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80117, 80140, 80146, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 4 odpraw emerytalnych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli (36,42 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 15 pracowników administracji i obsługi szkoły (12,55 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2022 r. w szkole uczyło się 338 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

80115		<i>Technika</i>	5 372 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 971,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 215,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 932,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80115, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410, 85446, 85495, 92108. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 8 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 zatrudnionych jest 55 nauczycieli (51,55 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 15 pracowników administracji i obsługi szkoły (14,5 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2022 r. w szkole uczyło się 533 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

22 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

80116		<i>Szkoły policealne</i>	22 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00

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

991 774,00 zł

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

80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	991 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 249,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 650,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 750,00

5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

6 355 026,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 396 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 461,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 000,00

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

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 36 nauczycieli (33,40 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 7 pracowników administracji i obsługi szkoły (6,03 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2021 r. w szkole uczyło się 359 uczniów.

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

80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 958 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 911,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 246,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 100,00

Plan finansowy wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim składa się rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

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

W szkole zatrudnionych jest 30 nauczycieli (38,47 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 7 pracowników administracji i obsługi szkoły (6,03 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2021 r. w szkole uczyło się 214 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 543 288,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	543 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 239,00

7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 459 039,00 zł

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

80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	459 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 531,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00

8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 49 041,00 zł

Niżej przedstawia się podział planowanych wydatków na doksztalcanie 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>	7 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00

9. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

635 990,00 zł

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	635 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00

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

95 105,00 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>	17 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00

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>	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 200,00

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>	36 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 420,00

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>	10 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 040,00

11. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**343 652,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty 2 ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego, planuje się 9 komisję.

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

80195		<i>Pozostała działalność</i>	42 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 516,00

Planowane wydatki w kwocie 42 516,00 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	43 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 216,00

Planowane wydatki w kwocie 43 216,00 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	122 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 600,00

Planowane wydatki w kwocie 122 600,00 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

80195		<i>Pozostała działalność</i>	105 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 901,00

Planowane wydatki w kwocie 105 901,00 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 819,00

Planowane wydatki w kwocie 25 819,00 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

IX. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

3 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

W planie wydatków ujęto kwotę 3 000,00 zł na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

8 098 705,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

7 373 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 373 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 131,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 858,00

4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 77 pracowników na pełny etat. 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 9 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych. W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów DPS z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)" - dokumentacja techniczna – na kwotę 40 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne pn. „zakup diatermii krótkofalowej do fizykoterapii” – na kwotę 30 000,00 zł.

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 720 612,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	720 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

W rozdziale 85218 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu.

W budżecie powiatu na 2023 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

3. ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 5 093,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00

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

XI. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**3 116 652,00 zł****1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****184 641,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	184 641,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 310,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 331,00

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**63 777,00 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	63 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00

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**2 868 234,00 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 868 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 482,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 714,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 32 pracowników.

XII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 933 731,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 280 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agrafka” w Bielsku Podlaskim. W 2023 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 50 dzieci.

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 906 441,00 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	906 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 892,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00

Plan finansowy wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 85406, 85446 i 85495. W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

W poradni zatrudnionych jest 13 pracowników pedagogicznych (9,50 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji zatrudniony na pełny etat.

3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSRY SZKOLNE 5 701 832,00 zł

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	562 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 350,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 245,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	5 139 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 101,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 968 549,00

W rozdziale 85410 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci”, źródłem finansowania wydatków w 2023 roku są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 968 549,00 zł oraz środki własne w kwocie 1 171 101,00 zł.

4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 535,00 zł **Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85446		<i>Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00

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

85446		<i>Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 41 923,00 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>	18 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 080,00

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

85495		<i>Pozostała działalność</i>	23 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 843,00

XIII. DZIAŁ 855 – RODZINA 1 757 092,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE 1 143 522,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 143 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	731 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 103,00

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 1 143 522,00 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

- wypłatę świadczeń przysługujących 60 rodzinom zastępczym,
- wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie 4 osobom i zagospodarowanie 5 osób,
- 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 613 570,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	338 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00

W 2023 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 300 000,00 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>	275 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00

Wydatki na 2023 r. zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 6 dziećmi.

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

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

40 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

10 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Zaplanowane wydatki w tym zakresie będą przeznaczone na likwidację odpadów z wypadków drogowych. Źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

30 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł, których źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na sporządzenie „Powiatowego programu ochrony środowiska” oraz na działania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

132 723,00 zł

1. ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 109 223,00 ZŁ

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	103 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

2. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

10 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

92116		<i>Biblioteki</i>	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Ustawa z dnia 28 lipca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1700) 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**13 500,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

92195		<i>Pozostała działalność</i>	13 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

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 2 000,00 zł dla Gminy Brańsk w związku z organizacją rocznicy bitwy pod Olszewem i dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 2 000,00 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.

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**35 578,00 zł****1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****32 078,00 zł****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

92601		<i>Obiekty sportowe</i>	32 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**3 500,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

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**7 122 096,00 zł****I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****30 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA****30 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Wydatki w łącznej kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
- 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 dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym, nadzoru lub sporządzenie opinii w tym zakresie,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach weryfikacji danych egib i w związku z potrzebą aktualizacji użytków i klas,
- sporządzenie opinii rzeczoznawcy dot. rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów w postępowaniach administracyjnych na wniosek strony dot. rekultywacji gruntów,
- sporządzenie opinii rzeczoznawcy dot. rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów w postępowaniach administracyjnych z urzędu dot. rekultywacji gruntów,
- sporządzenie opinii rzeczoznawcy dot. degradacji gruntów w celu określenia trybu postępowania na wniosek i z urzędu w zakresie rekultywacji lub klasyfikacji gruntów,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

10 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna

10 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

02001		<i>Gospodarka leśna</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

W planie wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa ujęto środki na:

- a) przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 7 000,00 zł
- b) opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw 3 000,00 zł

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

107 600,00 zł

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

107 600,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	107 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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 26 200,00 zł
- b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 81 400,00 zł

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**756 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 250 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00

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 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu obrębów ewidencyjnych: Dubno 102 000,00 zł
- b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 148 000,00 zł

2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 506 000,00 zł**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

71015		<i>Nadzór budowlany</i>	506 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 172,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,00

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**72 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 72 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00

Zródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

V. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**42 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA****42 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00

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

VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**5 639 596,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****5 639 596,00 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 639 596,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 944,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 873 168,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 518,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	281 359,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	760 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00

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 **132 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA** **132 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00

W planie 2023 roku została ujęta kwota 132 000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

VIII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **18 900,00 zł****1. ROZDZIAŁ 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** **18 900,00 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

W planie 2023 roku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa realizowane będą:

- a) programy korekcyjno-edukacyjne 13 500,00 zł
- b) programy psychologiczno- terapeutyczne 5 400,00 zł

IX. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **314 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **314 000,00 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	314 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

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 jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

zleconych zadań. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 63 777,00 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określ. w odrębnych ustawach	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00
Razem				0,00	40 000,00	40 000,00

Powiat Bielski w 2022 roku posiada przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 298 029,08 zł, w 2022 roku planowane jest wykonanie dochodów w kwocie 75 410,00 zł oraz wydatków w kwocie 423 220,00 zł, w związku z tym przewidywane przychody 2023 roku ukształtują się na poziomie 0,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Powiat Bielski w 2022 r. posiada do rozdysonowania przychody w kwocie 14 615 414,21 zł, w tym:

- a) wolne środki – 223 000,00 zł,
- b) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 298 029,08 zł,
- c) przychody wynikające 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 1 597 790,64 zł,
- d) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 12 496 594,49 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2022 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą 84 061 871,27 zł,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości 90 106 683,57 zł.

W związku z powyższym przewidywany deficyt budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 6 044 812,30 zł i zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 298 029,08 zł,
- b) przychodami wynikającymi 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 1 597 790,64 zł,
- c) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 148 992,58 zł.

Rozchody Powiatu Bielskiego w 2022 roku w kwocie 223 000,00 zł zostały sfinansowane wolnymi środkami.

W 2022 roku wykonanie przychodów, dochodów i wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, których źródłem finansowania były środki zewnętrzne, przedstawia się następująco:

- 1) przychody budżetu – 1 597 790,64 zł,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów – 3 188 139,87 zł,
- 3) przewidywane wykonanie wydatków – 4 677 551,11 zł.

Z powyższych danych wynika nadwyżka przychodów i dochodów nad wydatkami w kwocie 108 379,40 zł, z tego:

- 1) kwota 92 711,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja” – zostanie wykorzystana w 2023 roku i została ujęta planie przychodów i wydatków 2023 roku,
- 2) kwota 12 563,82 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”,
- 3) kwota 3 104,58 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Środki do dyspozycji w 2023 roku wyniosą łącznie 8 347 601,91 zł (14 615 414,21 zł minus 6 044 812,30 zł minus 223 000,00 zł), z tego:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 254 890,91 zł,
- b) 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 – 92 711,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 8 084 656,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. w kwocie 7 991 945,00 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
2. w kwocie 92 711,00 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.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2023

**Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego
wg stanu na dzień 10.09.2022 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	41	41				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	4	3,5				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	88	87,5				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	46	46				
5	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	7	6,03	370	36	27,01	33,40
6	II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	7	6,03	214	30	22,97	38,47
7	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	11	8,75	81	41	38,10	47,39
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	15	12,55	338	36	31,02	36,42
9	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	15	14,5	533	55	47,5	51,55
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	1	1		12	8,7	9,5
11	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	77	77				
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	15	14,5				
13	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	32	32				
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2	1,75				
RAZEM		361	352,11	1536	210	175,30	216,73

Zestawienie przewidywanych w 2022 r. i planowanych na 2023 r. dochodów i wydatków w podziale na rodzaj dochodów i wydatków oraz na bieżące i majątkowe

Rodzaj zadania	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	
		Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan roku 2023	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan roku 2023	Przewidywanymi w 2022 r.	Planowanymi na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody/Wydatki razem	84 061 871,27	86 042 447,00	90 106 683,57	94 127 103,00	-6 044 812,30	-8 084 656,00
	Dochody/Wydatki bieżące	68 932 655,80	64 677 701,00	63 039 222,57	67 257 589,00	5 893 433,23	-2 579 888,00
	Dochody/Wydatki majątkowe	15 129 215,47	21 364 746,00	27 067 461,00	26 869 514,00	-11 938 245,53	-5 504 768,00
Porozumienia z ar	Zadania związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar	257 400,00	259 776,00	270 600,00	285 776,00	-13 200,00	-26 000,00
	Dochody/Wydatki bieżące	257 400,00	259 776,00	257 400,00	259 776,00	0,00	0,00
	Dochody/Wydatki majątkowe			13 200,00	26 000,00	-13 200,00	-26 000,00
Własne	Zadania własne	76 409 760,54	78 660 575,00	82 444 074,11	86 719 231,00	-6 034 313,57	-8 058 656,00
	Dochody/Wydatki bieżące	61 280 545,07	57 295 829,00	55 389 813,11	59 875 717,00	5 890 731,96	-2 579 888,00
	Zadania zlecone (PZ ds.ON)			51 832,00	63 777,00	-51 832,00	-63 777,00
	Dochody/Wydatki majątkowe	15 129 215,47	21 364 746,00	27 054 261,00	26 843 514,00	-11 925 045,53	-5 478 768,00
Zlecone	Zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7 394 710,73	7 122 096,00	7 392 009,46	7 122 096,00	2 701,27	0,00
	Dochody/Wydatki bieżące	7 394 710,73	7 122 096,00	7 392 009,46	7 122 096,00	2 701,27	0,00
	Dochody/Wydatki majątkowe					0,00	0,00

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2023 roku będzie ujemny (-8 084 656,00 zł).

Przewidywane przychody w 2023 roku wyniosą 8 084 656,00 zł, natomiast przewidywane rozchody 0,00 zł.