

UCHWAŁA NR 38/120/21
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834), art. 211, art. 233 pkt1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) 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 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta
mgr Piotr Bożko

(podpis elektroniczny)

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
mgr Bazyli Leszczyński

(podpis elektroniczny)

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) 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. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 71 132 209 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58 670 790 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12 461 419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 79 585 691 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 58 177 336 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21 408 355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 345 000 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 245 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 60 000 zł,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 85 000 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym m. in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 100 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2022 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 8 453 482 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7 797 714 zł,
- 2) pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - 275 363 zł,
- 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 380 405 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 676 482 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 223 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 79 000 zł i wydatki w kwocie 354 364 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 770 000 zł i wydatki w kwocie 770 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 786 950 zł, wydatki – 786 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022 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	127 400	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	127 400	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	127 400	0	0	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400	0	0			
Rodzaj zadania:			Własne	64 738 738	64 281 994	51 820 575	1 113 230	12 461 419	1 784 397
020			Leśnictwo	278 016	321 897	321 897	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	278 016	321 897	321 897	0	0	0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 016	321 897	321 897			
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 400 391	986 744	986 744	986 584	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 400 391	986 744	986 744	986 584	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388	160	160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 369 762	965 393	965 393	965 393		
		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	30 241	21 191	21 191	21 191		
600			Transport i łączność	9 247 023	6 918 845	140 673	0	6 778 172	1 784 397
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 117	128 173	128 173	0	0	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 744	93 800	93 800			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 373	34 373	34 373			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 118 416	6 784 172	6 000	0	6 778 172	1 784 397
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 184	1 000	1 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	85 000			85 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500	5 000	5 000			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	648	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 604	0	0			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 840	0	0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 133	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 784 397			1 784 397	1 784 397
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 647 180	2 621 410			2 621 410	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 024 327	2 287 365			2 287 365	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	5 800	5 800	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	5 800	5 800			
	60095		Pozostała działalność	490	700	700	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	490	700	700			
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 554	2 243 456	560 456	0	1 683 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 554	2 243 456	560 456	0	1 683 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 756	2 756	2 756			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 470	326 000	326 000			
		0830	Wpływy z usług	18 000	19 200	19 200			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 328	212 500	212 500			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 683 000			1 683 000	
710			Działalność usługowa	111	200	200	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	111	200	200	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11	100	100			
750			Administracja publiczna	83 498	136 600	136 600	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	83 498	136 600	136 600	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 939	6 000	6 000			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7	0	0			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 687	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 865	130 600	130 600			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85	100	100	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85	100	100	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85	100	100			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 298 312	13 978 549	13 978 549	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 729 027	2 809 200	2 809 200	0	0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 115 523	1 200 000	1 200 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 704	619 200	619 200			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 850	78 000	78 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	2 000	2 000			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	139 950	140 000	140 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	770 000	770 000	770 000			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 569 285	11 169 349	11 169 349	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 329	10 391 762	10 391 762			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 956	777 587	777 587			
758			Różne rozliczenia	31 050 979	28 750 853	28 750 853	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 517 985	18 246 116	18 246 116	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 517 985	18 246 116	18 246 116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 416 569	0	0	0	0	0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 464 357	0				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	952 212	0			0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 879 541	5 040 833	5 040 833	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 879 541	5 040 833	5 040 833			
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 896	1 000	1 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 896	1 000	1 000			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 234 988	5 462 904	5 462 904	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 234 988	5 462 904	5 462 904			
801			Oświata i wychowanie	833 892	399 934	399 687	126 645	247	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 939	6 500	6 500	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 745	5 000	5 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129	500	500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65	0	0			
	80115		Technika	82 015	84 007	84 007	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 585	81 633	81 633			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130	174	174			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	2 200	2 200			
	80120		Licea ogólnokształcące	67 520	43 950	43 950	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400	24 500	24 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	18 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321	450	450			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950	1 000	1 000			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 715	0	0	0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134	0	0	0		
	80130		Szkoły zawodowe	109 463	0	0	0	0	0
		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	109 463	0	0			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 832	138 832	138 585	0	247	0
		0830	Wpływy z usług	138 585	138 585	138 585			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247	247			247	
	80195		Pozostała działalność	432 123	126 645	126 645	126 645	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108	0	0			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 785	66 443	66 443	66 443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 216	7 202	7 202	7 202		
		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	317 260	47 623	47 623	47 623		
		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	30 754	5 377	5 377	5 377		
851			Ochrona zdrowia	10	10	10	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10	10	10	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	10			
852			Pomoc społeczna	5 960 849	5 745 516	5 745 516	1	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 402 511	5 745 000	5 745 000	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	33 000	33 000			
		0830	Wpływy z usług	4 487 700	5 080 000	5 080 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	1 000	1 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	809 073	630 000	630 000			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 438	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300	400	400	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	200	200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200			
	85295		Pozostała działalność	558 038	116	116	1	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138	115	115			
		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	508 361	0	0	0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 539	1	1	1		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 032	257 964	257 964	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111	250	250	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111	250	250			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	50 000			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	214 921	207 714	207 714	0	0	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	540	570	570			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 020	21 700	21 700			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28	24	24			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	530	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432	420	420			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 371	185 000	185 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 945	4 000 270	270	0	4 000 000	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	224	270	270	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64	70	70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	200	200			
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 305	4 000 000	0	0	4 000 000	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	0	0			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	3 400 000			3 400 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 300	600 000			600 000	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 416	0	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 416	0	0			
855			Rodzina	448 039	462 056	462 056	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	268 000	317 000	317 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	268 000	317 000	317 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 039	145 056	145 056	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	180 000	145 000	145 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13	20	20			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26	36	36			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 002	79 000	79 000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 928	79 000	79 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 928	79 000	79 000			
	90095		Pozostała działalność	14 074	0	0	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 074					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rodzaj zadania:		Zlecone	7 469 030	6 850 215	6 850 215	0	0	0
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 000	43 000	43 000	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000	43 000	43 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	43 000	43 000			
020			Leśnictwo	9 900	15 000	15 000	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	9 900	15 000	15 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900	15 000	15 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 134	114 600	114 600	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 134	114 600	114 600	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 134	114 600	114 600			
710			Działalność usługowa	651 712	636 700	636 700	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 400	260 700	260 700	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 400	260 700	260 700			
	71015		Nadzór budowlany	360 312	376 000	376 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 312	376 000	376 000			
750			Administracja publiczna	127 000	103 100	103 100	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300	66 600	66 600	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 300	66 600	66 600			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 700	36 500	36 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700	36 500	36 500			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 607 595	4 684 815	4 684 815	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 607 595	4 684 815	4 684 815	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 607 595	4 684 815	4 684 815			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000			
758			Różne rozliczenia	945	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945	0	0			
801			Oświata i wychowanie	9 639	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 639	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 639	0	0			
851			Ochrona zdrowia	1 039 123	774 000	774 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 123	774 000	774 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039 123	774 000	774 000			
852			Pomoc społeczna	13 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 643	235 000	235 000	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 943	235 000	235 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 943	235 000	235 000			
	85395		Pozostała działalność	128 700	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 700	0	0			
855			Rodzina	278 839	112 000	112 000	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0			
	85508		Rodziny zastępcze	251 839	102 000	102 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	251 839	102 000	102 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	10 000	10 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 000	10 000	10 000			
Ogółem:				72 335 168	71 132 209	58 670 790	1 113 230	12 461 419	1 784 397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 016	284 967	284 967	0				284 967				0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	106 197	106 197	106 197		106 197						0				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	191 068	195 845	195 845	195 845	0	195 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	191 068	195 845	195 845	195 845		195 845						0				
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 643 103	986 584	986 584	0	0	0	0	0	986 584	0	0	0	0	0	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 643 103	986 584	986 584	0	0	0	0	0	986 584	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 531	132 952	132 952	0					132 952			0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769	2 959	2 959	0					2 959			0				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 103	7 103	0					7 103			0				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	159	159	0					159			0				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 888	24 075	24 075	0					24 075			0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486	536	536	0					536			0				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326	3 431	3 431	0					3 431			0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53	77	77	0					77			0				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 458 874	797 832	797 832	0					797 832			0				
		4309	Zakup usług pozostałych	32 176	17 460	17 460	0					17 460			0				
600			Transport i łączność	18 504 265	13 527 522	2 461 383	2 461 383	0	2 461 383	0	0	0	0	0	11 066 139	11 066 139	2 100 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 117	128 173	128 173	128 173	0	128 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 117	128 173	128 173	128 173		128 173						0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 371 167	13 387 549	2 321 410	2 321 410	0	2 321 410	0	0	0	0	0	11 066 139	11 066 139	2 100 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	0	0	0					0			0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 701	0	0	0	0							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 361	0	0	0	0							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 667	0	0	0	0							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 717	0	0	0	0							0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 611	0	0	0		0						0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 033	1 261 500	1 261 500	1 261 500		1 261 500						0				
		4260	Zakup energii	3 000	3 300	3 300	3 300		3 300						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	820 000	620 000	620 000	620 000		620 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	0	0		0						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	363 100	359 110	359 110	359 110		359 110						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 200	8 200	8 200		8 200						0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 730	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	848	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4430	Różne opłaty i składki	27 050	28 800	28 800	28 800		28 800						0				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 722	0	0	0		0						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 284	9 000	9 000	9 000		9 000						0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 832	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 500	2 500	2 500		2 500						0				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 025	0	0	0		0						0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840	0	0	0		0						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 022	0	0	0	0	0						0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 967 424	8 831 139	0	0								8 831 139	8 831 139			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 784 397	0	0								1 784 397	1 784 397	1 784 397		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	315 603	0	0								315 603	315 603	315 603		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	135 000	0	0								135 000	135 000			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 800	5 800	5 800		5 800						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60095		Pozostała działalność	4 981	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281	5 400	5 400	5 400		5 400						0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	600	600	600		600						0				
630			Turystyka	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600	0	0	0		0						0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 953	3 550 300	525 500	525 500	3 500	522 000	0	0	0	0	0	3 024 800	3 024 800	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 953	3 546 800	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0	0	0	3 024 800	3 024 800	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	0	0	0							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	30 000	30 000	30 000		30 000						0				
		4260	Zakup energii	319 975	320 000	320 000	320 000		320 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	25 000	25 000	25 000		25 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 375	61 000	61 000	61 000		61 000						0				
		4430	Różne opłaty i składki	35 849	39 000	39 000	39 000		39 000						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000	47 000	47 000	47 000		47 000						0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 054	3 024 800	0	0								3 024 800	3 024 800			
	70095			0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	500	500	500											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000	3 000											
710			Działalność usługowa	1 412 973	770 000	740 000	703 306	0	703 306	1 912	0	34 782	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 412 973	770 000	740 000	703 306	0	703 306	1 912	0	34 782	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 912	1 912	1 912	0			1 912					0				
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 865	34 782	34 782	0						34 782		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 929	5 280	5 280	5 280	5 280							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 250	339 000	339 000	339 000		339 000						0				
		4260	Zakup energii	63 000	80 000	80 000	80 000		80 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	23 220	57 000	57 000	57 000		57 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	14 700	14 700	14 700		14 700						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	576 346	593 946	593 946	593 946		593 946						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 722	29 000	29 000	29 000		29 000						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
		4430	Różne opłaty i składki	11 940	25 000	25 000	25 000		25 000						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 113	230 856	230 856	230 856		230 856						0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 570	41 000	41 000	41 000		41 000						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 180	35 000	35 000	35 000	35 000							0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 354	125 000	0	0								125 000	125 000			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	206	210	210	210		210						0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000	103 000	103 000	98 000	0	98 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	0			5 000					0				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	47 000	47 000	47 000		47 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000						0				
	75095		Pozostała działalność	19 605	666 792	666 792	666 792	0	666 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492 000	492 000	492 000		492 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000	155 000	155 000		155 000										
		4430	Różne opłaty i składki	19 605	19 792	19 792	19 792		19 792						0				
757			Obsługa długu publicznego	5 380	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 380	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 380	3 000	3 000	0							3 000	0				
758			Różne rozliczenia	172 777	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	24 353	0	0	0		0							0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0	0		0							0			
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	146 424	0	0	0									0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0	345 000	345 000	345 000		345 000							0			
801			Oświata i wychowanie	19 959 697	20 172 106	20 172 106	19 882 236	17 164 660	2 717 576	50 000	28 092	211 778	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 024 249	4 003 173	4 003 173	4 002 173	3 642 089	360 084	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	0				1 000					0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 178	360 871	360 871	360 871	360 871								0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 820	25 000	25 000	25 000	25 000								0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 676	515 073	515 073	515 073	515 073								0			

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	60 772	73 410	73 410	73 410	73 410							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 894	10 000	10 000	10 000	10 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	115 000	115 000	115 000		115 000						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4260	Zakup energii	30 000	32 000	32 000	32 000		32 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	15 200	16 000	16 000	16 000		16 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	53 000	53 000	53 000		53 000						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632	2 500	2 500	2 500		2 500						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	747	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 800	3 800	3 800		3 800						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 330	127 284	127 284	127 284		127 284						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 000	5 000	5 000	5 000							0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 407 735	2 407 735	2 407 735	2 407 735							0				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	245 000	245 000	245 000	245 000							0				
	80115		Technika	6 472 916	6 905 731	6 905 731	6 893 537	5 992 472	901 065	0	12 194	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 732	12 194	12 194	0				12 194				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449 718	909 732	909 732	909 732	909 732							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 451	70 156	70 156	70 156	70 156							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 300	840 989	840 989	840 989	840 989							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 222	89 389	89 389	89 389	89 389							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 848	22 759	22 759	22 759	22 759							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 222	268 451	268 451	268 451		268 451						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 727	2 997	2 997	2 997		2 997						0				
		4260	Zakup energii	273 792	270 158	270 158	270 158		270 158						0				
		4270	Zakup usług remontowych	16 613	15 973	15 973	15 973		15 973						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 818	3 796	3 796	3 796		3 796						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	71 603	81 213	81 213	81 213		81 213						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 752	6 774	6 774	6 774		6 774						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	579	486	486	486		486						0				
		4430	Różne opłaty i składki	11 865	13 184	13 184	13 184		13 184						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 807	230 581	230 581	230 581		230 581						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	77	81	81	81		81						0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 662	1 682	1 682	1 682		1 682						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770	5 689	5 689	5 689		5 689						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358	1 838	1 838	1 838	1 838							0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 772 020	3 772 020	3 772 020	3 772 020							0				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	285 589	285 589	285 589	285 589							0				
	80116		Szkoły policealne	62 500	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 500	50 000	50 000	0			50 000					0				
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	889 380	849 587	849 587	848 635	773 092	75 543	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952	952	952	0				952				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 168	0	0	0	0							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 851	0	0	0	0							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 012	105 000	105 000	105 000	105 000							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763	11 000	11 000	11 000	11 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715	9 715	9 715	9 715		9 715						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476	476	476	476		476						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476	476	476	476		476						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383	18 383	18 383	18 383		18 383						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524	1 524	1 524	1 524		1 524						0				
		4430	Różne opłaty i składki	2 316	2 316	2 316	2 316		2 316						0				

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 socjalnych	40 892	41 801	41 801	41 801		41 801						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	852	852	852		852						0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	612 092	612 092	612 092	612 092							0				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	45 000	45 000	45 000	45 000							0				
	80120		 Licea ogólnokształcące	5 686 151	5 741 389	5 741 389	5 734 994	4 965 045	769 949	0	6 395	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028	6 395	6 395	0				6 395				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 965	582 707	582 707	582 707	582 707							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 121	38 536	38 536	38 536	38 536							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 166	689 243	689 243	689 243	689 243							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 042	89 180	89 180	89 180	89 180							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980	3 966	3 966	3 966	3 966							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 995	62 797	62 797	62 797		62 797						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 363	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
		4260	Zakup energii	245 809	247 286	247 286	247 286		247 286						0				
		4270	Zakup usług remontowych	72 614	155 000	155 000	155 000		155 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397	1 651	1 651	1 651		1 651						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	87 985	97 679	97 679	97 679		97 679						0				
		4307	Zakup usług pozostałych	82 315	0	0	0					0			0				
		4309	Zakup usług pozostałych	4 985	0	0	0					0			0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 055	4 371	4 371	4 371		4 371						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 949	1 949	1 949		1 949						0				
		4430	Różne opłaty i składki	6 082	6 302	6 302	6 302		6 302						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 271	184 826	184 826	184 826		184 826						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 164	3 088	3 088	3 088		3 088						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 514	5 500	5 500	5 500	5 500							0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 288 415	3 288 415	3 288 415	3 288 415							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	267 498	267 498	267 498	267 498							0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0								0	0			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	552 563	497 627	497 627	497 627	476 578	21 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 608	0	0	0	0							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 450	68 293	68 293	68 293	68 293							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 440	9 000	9 000	9 000	9 000							0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800		800						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 500	3 500	3 500		3 500						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 265	16 749	16 749	16 749		16 749						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000	2 000	2 000	2 000							0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	397 285	397 285	397 285	397 285							0				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	579 299	464 448	464 448	458 948	367 000	91 948	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	5 500	0				5 500				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 538	0	0	0	0							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 570	0	0	0	0							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	60 000	60 000	60 000	60 000							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450	6 000	6 000	6 000	6 000							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	450		450						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700	6 700	6 700	6 700		6 700						0				
		4430	Różne opłaty i składki	4 072	4 072	4 072	4 072		4 072						0				

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 socjalnych	15 519	12 226	12 226	12 226		12 226						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500						0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	260 000	260 000	260 000	260 000							0				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	26 000	26 000	26 000	26 000							0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 862	44 499	44 499	44 499	0	44 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 456	13 299	13 299	13 299		13 299						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	12 600	12 600	12 600		12 600						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	500	500	500		500						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 806	18 100	18 100	18 100		18 100						0				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 675	570 929	570 929	569 429	495 525	73 904	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 500	1 500	0				1 500				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 166	397 341	397 341	397 341	397 341							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076	22 211	22 211	22 211	22 211							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 056	71 744	71 744	71 744	71 744							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 062	4 229	4 229	4 229	4 229							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650	40 000	40 000	40 000		40 000						0				
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 500	4 500	4 500		4 500						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100		100						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565	13 304	13 304	13 304		13 304						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	508 148	536 933	536 933	536 382	452 559	83 823	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582	551	551	0				551				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 944	72 924	72 924	72 924	72 924							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 522	5 420	5 420	5 420	5 420							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 665	63 792	63 792	63 792	63 792							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166	7 651	7 651	7 651	7 651							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	649	649	649	649							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 198	19 157	19 157	19 157		19 157						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 714	2 182	2 182	2 182		2 182						0				
		4260	Zakup energii	12 699	12 856	12 856	12 856		12 856						0				
		4270	Zakup usług remontowych	2 473	7 243	7 243	7 243		7 243						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204	177	177	177		177						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184	14 698	14 698	14 698		14 698						0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355	331	331	331		331						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	64	64	64		64						0				
		4430	Różne opłaty i składki	899	833	833	833		833						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334	25 979	25 979	25 979		25 979						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	4	4	4	4		4						0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78	78	78	78		78						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274	221	221	221		221						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	447	447	447		447						0				
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
852			Pomoc społeczna	6 838 168	6 737 220	6 719 220	6 394 947	5 128 254	1 266 693	0	8 000	316 273	0	0	18 000	18 000	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 602 511	5 745 000	5 727 000	5 721 000	4 563 000	1 158 000	0	6 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	0				6 000				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 416	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 921	250 000	250 000	250 000	250 000							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 654	600 000	600 000	600 000	600 000							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300	51 000	51 000	51 000	51 000							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	35 000	35 000	35 000	35 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 095	300 000	300 000	300 000		300 000						0				
		4220	Zakup środków żywności	330 000	350 000	350 000	350 000		350 000						0				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000	35 000	35 000	35 000		35 000						0				
		4260	Zakup energii	125 000	135 000	135 000	135 000		135 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	40 000	40 000	40 000		40 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	129 000	129 000	129 000		129 000						0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	0		0						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	500	500	500		500						0				
		4430	Różne opłaty i składki	6 783	9 000	9 000	9 000		9 000						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	129 000	129 000	129 000		129 000						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 598	12 000	12 000	12 000		12 000						0				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144	5 500	5 500	5 500		5 500						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	2 000	2 000	2 000	2 000							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	0	0								18 000	18 000			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 928	670 854	670 854	668 854	565 254	103 600	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 000	2 000	0				2 000				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 583	436 154	436 154	436 154	436 154							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502	34 300	34 300	34 300	34 300							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200	81 200	81 200	81 200	81 200							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000	11 600	11 600	11 600	11 600							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	18 000	18 000	18 000		18 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	700	700	700		700						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900	58 000	58 000	58 000		58 000						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	5 900	5 900	5 900		5 900						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500						0				
		4430	Różne opłaty i składki	318	500	500	500		500						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 025	13 300	13 300	13 300		13 300						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	3 700	3 700		3 700						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	2 000	2 000	2 000	2 000							0				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093	5 093	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093	5 093	5 093	5 093		5 093						0				
	85295		Pozostała działalność	592 636	316 273	316 273	0	0	0	0	0	316 273	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	35 000	21 000	21 000	0					21 000			0				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 594	81 486	81 486	0					81 486			0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 652	7 205	7 205	0					7 205			0				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757	8 455	8 455	0					8 455			0				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372	747	747	0					747			0				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 999	14 706	14 706	0					14 706			0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	1 300	1 300	0					1 300			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 391	252	252	0					252			0				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462	22	22	0					22			0				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 283	126 332	126 332	0					126 332			0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 206	11 168	11 168	0					11 168			0				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512	0	0	0					0			0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	488	0	0	0					0			0				
		4307	Zakup usług pozostałych	60 034	39 967	39 967	0					39 967			0				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 306	3 533	3 533	0					3 533			0				
		4417	Podróże służbowe krajowe	717	92	92	0					92			0				
		4419	Podróże służbowe krajowe	63	8	8	0					8			0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 459 217	2 801 459	2 801 459	2 647 623	2 392 406	255 217	149 696	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 997	149 696	149 696	0	0	0	149 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232	7 232	7 232	0			7 232					0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 765	142 464	142 464	0			142 464					0				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 808	80 717	80 717	80 717	80 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 208	65 000	65 000	65 000	65 000							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	15 717	15 717	15 717	15 717							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	0	0	0	0							0				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 270 912	2 571 046	2 571 046	2 566 906	2 311 689	255 217	0	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943	4 140	4 140	0				4 140				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 399	1 778 679	1 778 679	1 778 679	1 778 679							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 470	143 980	143 980	143 980	143 980							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 480	330 900	330 900	330 900	330 900							0				

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	32 067	42 230	42 230	42 230	42 230							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	5 400	5 400	5 400	5 400							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	41 400	41 400	41 400		41 400						0				
		4260	Zakup energii	46 740	57 600	57 600	57 600		57 600						0				
		4270	Zakup usług remontowych	23 750	24 180	24 180	24 180		24 180						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	800	800	800		800						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 440	48 580	48 580	48 580		48 580						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 677	3 120	3 120	3 120		3 120						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	400	400		400						0				
		4430	Różne opłaty i składki	4 993	5 300	5 300	5 300		5 300						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 459	59 769	59 769	59 769		59 769						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	3 957	4 099	4 099	4 099		4 099						0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	969		969						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270	8 000	8 000	8 000		8 000						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 898	10 500	10 500	10 500	10 500							0				
	85395		Pozostała działalność	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500	0	0	0		0						0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 813 845	5 753 613	1 753 613	1 481 383	1 223 292	258 091	270 000	2 230	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 249	270 000	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 249	270 000	270 000	0			270 000					0				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	895 537	871 829	871 829	870 129	758 167	111 962	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 700	1 700	0				1 700				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 520	70 412	70 412	70 412	70 412							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 678	4 000	4 000	4 000	4 000							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 060	102 153	102 153	102 153	102 153							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385	13 354	13 354	13 354	13 354							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000						0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 915	22 000	22 000	22 000		22 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	32 000	32 000	32 000		32 000						0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 500	3 500	3 500		3 500						0				
		4430	Różne opłaty i składki	217	500	500	500		500						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962	34 962	34 962	34 962		34 962						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	523 548	523 548	523 548	523 548							0				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	43 000	43 000	43 000	43 000							0				
	85410		Internaty i bursy szkolne	652 897	4 570 704	570 704	570 174	465 125	105 049	0	530	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		530	530	0				530				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 671	0	0	0	0							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 484	0	0	0	0							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 874	66 530	66 530	66 530	66 530							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826	9 532	9 532	9 532	9 532							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	65 500	65 500	65 500		65 500						0				
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 700	4 700	4 700		4 700						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100		100						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142	16 749	16 749	16 749		16 749						0				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	362 815	362 815	362 815	362 815							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	26 248	26 248	26 248	26 248							0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300	4 000 000	0	0								4 000 000	4 000 000			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 559	3 508	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255	808	808	808		808						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	800	800	800		800						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	200	200	200		200						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 504	1 700	1 700	1 700		1 700						0				
	85495		Pozostała działalność	36 603	37 572	37 572	37 572	0	37 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 603	37 572	37 572	37 572		37 572						0				
855			Rodzina	1 668 719	1 869 390	1 869 390	1 089 850	383 200	706 650	0	779 540	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	975 672	1 043 967	1 043 967	373 767	235 816	137 951	0	670 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	567 334	670 200	670 200	0				670 200				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 476	146 916	146 916	146 916	146 916							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 045	11 800	11 800	11 800	11 800							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	33 600	33 600	33 600	33 600							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666	4 800	4 800	4 800	4 800							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600	38 700	38 700	38 700	38 700							0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	0		0						0				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 200	131 300	131 300	131 300		131 300						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651	4 651		4 651						0				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	693 047	825 423	825 423	716 083	147 384	568 699	0	109 340	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	81 104	109 340	109 340	0				109 340				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 455	106 533	106 533	106 533	106 533							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483	8 625	8 625	8 625	8 625							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 981	22 351	22 351	22 351	22 351							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	10 000	10 000	0			10 000					0				
	92195		Pozostała działalność	31 950	11 500	11 500	7 500	0	7 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500	4 000	4 000	0			4 000					0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400	0	0	0			0					0				
		4190	Nagrody konkursowe	1 550	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	5 500		5 500						0				
926			Kultura fizyczna	2 269 380	2 907 276	32 860	32 860	11 600	21 260	0	0	0	0	0	2 874 416	2 874 416	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	2 259 360	2 903 776	29 360	29 360	11 600	17 760	0	0	0	0	0	2 874 416	2 874 416	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000		7 000						0				
		4260	Zakup energii	5 760	5 760	5 760	5 760		5 760						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 874 416	0	0								2 874 416	2 874 416			
	92695		Pozostała działalność	10 020	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	0	0	0			0					0				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500						0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	520	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
	Rodzaj zadania:		Zlecone	7 468 085	6 850 215	6 850 215	6 575 699	5 242 393	1 333 306	64 020	210 496	0	0	0	0	0	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	43 000	43 000	43 000		43 000						0				
020			Leśnictwo	9 900	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	9 900	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	15 000	15 000	15 000		15 000						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 134	114 600	114 600	114 600	96 400	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 134	114 600	114 600	114 600	96 400	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 034	74 275	74 275	74 275	74 275							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 300	6 300	6 300	6 300							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116	13 851	13 851	13 851	13 851							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299	1 974	1 974	1 974	1 974							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300	300		300						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 125	14 900	14 900	14 900		14 900						0				
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	300	300		300						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 005	1 700	1 700	1 700		1 700						0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	555	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
710			Działalność usługowa	651 712	636 700	636 700	636 500	488 188	148 312	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 400	260 700	260 700	260 700	140 700	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 195	108 403	108 403	108 403	108 403							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	9 200	9 200	9 200	9 200							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748	20 215	20 215	20 215	20 215							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957	2 882	2 882	2 882	2 882							0				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	120 000	120 000	120 000		120 000						0				
	71015		Nadzór budowlany	360 312	376 000	376 000	375 800	347 488	28 312	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888	200	200	0				200				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 752	141 368	141 368	141 368	141 368							0				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 076	125 520	125 520	125 520	125 520							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812	18 800	18 800	18 800	18 800							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 812	51 300	51 300	51 300	51 300							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	500							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 500	1 500	1 500		1 500						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	200	200		200						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 462	9 065	9 065	9 065		9 065						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	1 220	1 220	1 220		1 220						0				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800	7 120	7 120	7 120		7 120						0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 723	1 723	1 723	1 723		1 723						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 556	7 484	7 484	7 484		7 484						0				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011	3 000	3 000	3 000	3 000							0				
750			Administracja publiczna	127 000	103 100	103 100	103 100	95 300	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300	66 600	66 600	66 600	66 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544	51 307	51 307	51 307	51 307							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 360	4 360	4 360	4 360							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239	9 569	9 569	9 569	9 569							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317	1 364	1 364	1 364	1 364							0				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 700	36 500	36 500	36 500	28 700	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316	3 000	3 000	3 000	3 000							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 200	1 200	1 200	1 200							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 586	24 500	24 500	24 500	24 500							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739	1 700	1 700	1 700		1 700						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 059	6 100	6 100	6 100		6 100						0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 607 595	4 684 815	4 684 815	4 586 149	4 324 612	261 537	0	98 666	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 607 595	4 684 815	4 684 815	4 586 149	4 324 612	261 537	0	98 666	0	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 600	98 666	98 666	0				98 666				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 359	41 079	41 079	41 079	41 079							0				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 187	49 534	49 534	49 534	49 534							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123	7 163	7 163	7 163	7 163							0				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 006 122	3 158 423	3 158 423	3 158 423	3 158 423							0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 227	68 340	68 340	68 340	68 340							0				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 591	252 143	252 143	252 143	252 143							0				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 183	59 253	59 253	59 253	59 253							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865	17 533	17 533	17 533	17 533							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225	2 396	2 396	2 396	2 396							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400							0				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	713 000	654 348	654 348	654 348	654 348							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 785	127 497	127 497	127 497		127 497						0				
		4260	Zakup energii	39 000	40 000	40 000	40 000		40 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 000	15 000	15 000		15 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 276	10 000	10 000	10 000		10 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	50 000	50 000	50 000		50 000						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 800	3 800	3 800		3 800						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 326	3 326	3 326		3 326						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 137	8 500	8 500	8 500		8 500						0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414	414	414	414		414						0				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	67 980	60 060	7 920	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	67 980	60 060	7 920	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020	64 020	64 020	0			64 020					0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060	60 060	60 060	60 060	60 060							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920	7 920	7 920		7 920						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801			Oświata i wychowanie	9 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 544	0	0	0	0	0						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	95	0	0	0	0	0						0				
851			Ochrona zdrowia	1 039 123	774 000	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 123	774 000	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 039 123	774 000	774 000	774 000	0	774 000	0					0				
852			Pomoc społeczna	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	0	0	0	0							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0	0	0	0							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0	0	0	0							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	0	0						0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 643	235 000	235 000	234 250	177 833	56 417	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 943	235 000	235 000	234 250	177 833	56 417	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	750	0				750				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 952	98 900	98 900	98 900	98 900							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793	11 100	11 100	11 100	11 100							0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100	23 083	23 083	23 083	23 083							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800	5 500	5 500	5 500	5 500							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 250	39 250	39 250	39 250	39 250							0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000	5 000		5 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500		500						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	200	200	200		200						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	44 000	44 000	44 000		44 000						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200		1 200						0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0	0		0						0				
		4430	Różne opłaty i składki	140	250	250	250		250						0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 998	5 267	5 267	5 267		5 267						0				
	85395		Pozostała działalność	128 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	128 700	0	0	0		0						0				
855			Rodzina	278 839	112 000	112 000	1 120	0	1 120	0	110 880	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	251 839	102 000	102 000	1 020	0	1 020	0	100 980	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	249 320	100 980	100 980	0		0		100 980				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103	0	0	0	0	0						0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363	0	0	0	0	0						0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53	0	0	0	0	0						0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 020	1 020	1 020		1 020						0				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	10 000	10 000	100	0	100	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	26 730	9 900	9 900	0		0		9 900				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225	0	0	0	0	0						0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	0	0	0	0	0						0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6	0	0	0	0	0						0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100	100		100						0				
Wydatki ogółem:				74 516 408	79 585 691	58 177 336	54 466 426	41 258 587	13 207 839	554 628	1 603 865	1 549 417	0	3 000	21 408 355	21 408 355	2 100 000	0	0

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

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2021 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie doch. i wyd. budżet. w 2022 roku pochodz. z in. źródeł**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2022 (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	14
A.		ZADANIA KONTYNUOWANE			38 026 522	9 262 285	16 595 355	4 206 286	0	0		x
I.		ZADANIA INWESTYCYJNE			38 026 522	9 262 285	16 595 355	4 206 286	0	0		x
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2020-2022	5 339 502	4 623 096	716 406	0	A B C		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)	2021-2022	518 342	8 342	510 000	155 000	A B C		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)	2021-2023	3 069 250	965 335	1 035 294	265 000	A B C		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele	2021-2022	120 000		120 000	20 000	A B C		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły	2021-2022	150 000		150 000	75 000	A B C		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14							
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze	2021-2022	40 000		40 000	20 000	A		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B		20 000		B						
									C				C						
7	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo	2021-2022	100 000		100 000	50 000	A		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B		50 000		B						
									C				C						
8	600	60014	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B	2021-2022	90 000		90 000	11 209	A		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B		11 208		B						
									C		67 583		C						
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)	2021-2023	7 000 000		4 664 439	2 623 330	A		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B		875 000		B						
									C		1 166 109		C						
10	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2020-2023	6 438 854	1 144 954	2 024 800	341 800	A		A	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.							
									B				B						
									C		1 683 000		C						
	900	90095											49100	270 000	270 000	A		A	
																B			B
																C			C
11	854	85410	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim	2021-2023	9 950 000	135 300	4 000 000		A		A	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim							
									B		600 000		B						
									C		3 400 000								
12	926	92601	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim	2018-2022	5 210 574	2 336 158	2 874 416	374 947	A		A	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim							
									B				B						
									C		2 499 469		C						
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE							A		A	x							
								B		B									
								C		C									
B.		ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE			5 938 000	0	4 813 000	2 326 103	A	0	1 125 000	x							
								B	702 500	0									
								C	0	0									
I.		ZADANIA INWESTYCYJNE			5 630 000	0	4 505 000	2 018 103	A	0	1 125 000	x							
								B	702 500	0									
								C	0	0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12			14
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr.1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo	2022	2 250 000	0	1 125 000	562 500	A			A	1 125 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
									B	562 500		B				
									C			C				
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki -Filipy Etap II - odcinek Kowale - Filipy	2022	80 000	0	80 000	40 000	A			A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
									B	40 000		B				
									C			C				
3	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo -Hryniewiczze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo	2022	80 000	0	80 000	40 000	A			A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
									B	40 000		B				
									C			C				
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinka drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza	2022	80 000	0	80 000	40 000	A			A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
									B	40 000		B				
									C			C				
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2022	40 000	0	40 000	20 000	A			A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
									B	20 000		B				
									C			C				
6	600	60014	Platforma e-usług administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2 100 000	0	2 100 000	315 603	A		1 784 397	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
									B			B				
									C			C				
7	700	70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17	2022	540 000		540 000	540 000	A			A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		
									B			B				
									C			C				
8	700	70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4	2022	460 000		460 000	460 000	A			A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		
									B			B				
									C			C				
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE			308 000	0	308 000	308 000	0	0	0	0	x		
1	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	2022	135 000	0	135 000	135 000	A			A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
									B			B				
									C			C				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12			14
2	852	85202	Kocioł warzelny parowy	2022	18 000		18 000	18 000	A			A			DPS Brańsk	
									B			B				
									C			C				
3	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń komputerowych, macierzy dyskowych	2022	30 000	0	30 000	30 000	A					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		
									B						B	
									C						C	
4	750	75020	Zakup systemu obsługi wniosków administracyjnych (cyfryzacja procesu budowlanego) na potrzeby Aś	2021	125 000	0	125 000	125 000	A					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		
									B						B	
									C						C	
			Ogółem		43 964 522	9 262 285	21 408 355	6 532 389	A	0	1 784 397	A	1 125 000	x		
B	3 221 410	B							0							
C	9 870 159	C							0							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła, 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

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)	2022 r.										
							z tego:				z tego:						
							Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Wydatki bieżące razem:	x	4 365 541	337 240	4 028 301	1 549 417	122 216	0	122 216	1 427 201	0	0	1 427 201				
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:	2020-2022															
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	150	1 746 708	36 772	1 709 936	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2021 r włącznie	15013	1 080 001	22 788	1 057 213	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2022 r.		666 707	13 984	652 723	666 707	13 984		13 984	652 723				652 723			
2)	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	III.Kompetencje i kwalifikacje															
	Działanie:	3.2.Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu															
	Nazwa projektu:	"Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych godnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja"															
	Okres realizacji projektu:	2020-2022															
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	150	919 877	20 707	899 170	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2021 r włącznie	15013	600 000	13 500	586 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2022 r.		319 877	7 207	312 670	319 877	7 207		7 207	312 670				312 670			

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)	2022 r.											
							z tego:								Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
3)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków																
	Okres realizacji projektu:	2017-2023																
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim																
	Razem wydatki:		75 239	75 239	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Poniesione do 2021 r włącznie	710	40 457	40 457		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2022 r.	71012	34 782	34 782	0	34 782	34 782		34 782	0									
4)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje																
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
	Nazwa projektu:	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim																
	Okres realizacji projektu:	2020-2022																
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 1																
	Razem wydatki:	801	163 948	17 245	146 703	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Poniesione do 2021 r włącznie	80195	91 674	9 643	82 031	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2022 r.		72 274	7 602	64 672	72 274	7 602		7 602	64 672				64 672					
5)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje																
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim"																
	Okres realizacji projektu:	2020-2022																
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 4																
	Razem wydatki:	801	115 038	12 101	102 937	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Poniesione do 2021 r włącznie	80195	58 700	6 175	52 525	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2022 r.		56 338	5 926	50 412	56 338	5 926		5 926	50 412				50 412					

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)	2022 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
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			
6)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Polskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu:	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów														
	Okres realizacji projektu:	2020-2022														
	Jednostka realizująca projekt:	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	801	73 204	4 070	69 134	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2021 r włącznie	80195	68 703	3 819	64 884	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2022 r.		4 501	251	4 250	4 501	251		251	4 250				4 250		
7)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Polskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu:	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów														
	Okres realizacji projektu:	2020-2022														
	Jednostka realizująca projekt:	II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	801	48 824	2 715	46 109	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2021 r włącznie	80195	43 804	2 436	41 368	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2022 r.		5 020	279	4 741	5 020	279	0	279	4 741	0	0		4 741		
8)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III. Kompetencje i Kwalifikacje														
	Działanie:	3.3 Kształtowanie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
	Nazwa projektu:	Robimy krok w stronę samodzielności														
	Okres realizacji projektu:	2020-2022														
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	801	287 646	28 132	259 514	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2021 r włącznie	80195	214 001	20 930	193 071	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2022 r.		73 645	7 202	66 443	73 645	7 202	0	7 202	66 443	0	0		66 443		

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)	2022 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				
9)	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020															
	Priorytet:	POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH															
	Nazwa projektu:	RODZINA - BEZPIECZNY DOM															
	Okres realizacji projektu:	2020-2022															
	Jednostka realizująca projekt:	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU PODLASKIM															
	Razem wydatki:	852	935 057	140 259	794 798	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2021 r włącznie	85295	618 784	95 276	523 508	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2022 r.		316 273	44 983	271 290	316 273	44 983		44 983	271 290				271 290			
2	Wydatki majątkowe razem:	x	2 100 000	315 603	1 784 397	2 100 000	315 603	0	315 603	1 784 397	0	0	1 784 397				
1)	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
	Działanie:	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną															
	Nazwa projektu:	PLATFORMA E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU PODLASKIM															
	Okres realizacji projektu:	2022															
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:	600	2 100 000	315 603	1 784 397	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2021 r włącznie	60014	0			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2022 r.		2 100 000	315 603	1 784 397	2 100 000	315 603		315 603	1 784 397				1 784 397			
Ogółem (1+2)		x	6 465 541	652 843	5 812 698	3 649 417	437 819	0	437 819	3 211 598	0	0	3 211 598				

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 676 482
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	275 363
2	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	380 405
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	223 000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 797 714
Rozchody ogółem:			223 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000

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 2021 r.
Ustawa o pomocy społecznej (art. 62) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	0
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców	0
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	275 363
Kwota wpływów, o których mowa w art. 41b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - w 2021 roku	770 000

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 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			554 628	234 628	320 000	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			28 144	28 144	0	0
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 912	1 912		
2)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000	5 000		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	7 232	7 232		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000	10 000		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000	2 000		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000	2 000		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			526 484	206 484	320 000	0
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020	64 020		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	50 000		50 000	
3)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	142 464	142 464		
4)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim	270 000		270 000	
B	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			34 782	34 782	0	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			34 782	34 782	0	0
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	34 782	34 782		
OGÓLEM				589 410	269 410	320 000	0

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2022 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	76 000	76 000	0
				0690		500		
				0750		8 000		
				0830		62 000		
				0920		500		
				0960		4 000		
				0970		1 000		
				4210			7 000	
				4270			4 000	
4300				65 000				
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	4 550	4 550	0
				0920		50		
				0970		500		
				0960		4 000		
				4210			4 000	
				4300				550
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0	300	300	0
				0610		250		
				0690		45		
				0920		5		
				4210			200	
				4300				100
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	66 300	66 300	0
				0610	0	500	0	
				0690	0	500	0	
				0750	0	200	0	
				0920	0	100	0	
				0960	0	50 000	0	
				0970	0	15 000	0	
				3240	0	0	46 000	
				4210	0	0	16 000	
				4240	0	0	2 600	
				4300	0	0	1 700	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0	166 300	166 300	0
				0610		200		
				0690		100		
				0750		1 000		
				0840		130 000		
				2460		35 000		
				2400			100	
				4210			83 700	
				4240			10 000	
				4270			10 000	

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
				4300			55 000	
				4430			7 500	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		0	473 500	473 500	0
				0830		473 000		
				0920		500		
				2400			100	
				4210			82 060	
				4220			366 500	
				4260			4 000	
				4300			20 000	
				4360			840	
	Ogółem				0	786 950	786 950	0

* stan środków pieniężnych

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **71 132 209 zł**

1. Dochody bieżące – 58 670 790 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 113 230 zł.
2. Dochody majątkowe – 12 461 419 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 784 397 zł.

A. DOCHODY WŁASNE **64 281 994 zł**

I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna **321 897 zł**

Budżet **321 897 zł**

- 1) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w tym: **321 897 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 **284 967 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 **36 930 zł**

II. Dział 150, rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **986 744 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim **150 zł**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **150 zł**

Budżet **986 594 zł**

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **10 zł**
- 2) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: **965 393 zł**
 - a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” **652 723 zł**
 - b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” **312 670 zł**
- 3) § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: **21 191 zł**
 - a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” **13 984 zł**
 - b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” **7 207 zł**

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 918 845 zł
1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	128 173 zł
<u>Budżet</u>	<u>128 173 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	93 800 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 – 10 312 zł, Gmina Orla – 24 061 zł)	34 373 zł
2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	6 784 172 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>91 000 zł</u>
1) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	85 000 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	5 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>6 693 172 zł</u>
1) § 6257 – 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. „PLATFORMA E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU PODLASKIM” (środki europejskie)	1 784 397 zł
2) § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 621 410 zł
a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”	367 702 zł
b) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)”	155 000 zł
c) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”	265 000 zł
d) pomoc finansowa z Gminy na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele”	100 000 zł
e) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły”	75 000 zł
f) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze”	20 000 zł
g) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo”	50 000 zł
h) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B”	11 208 zł

- i) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)” 875 000zł
- j) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo” 562 500 zł
- k) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki -Filipy Etap II - odcinek Kowale - Filipy” 40 000 zł
- l) 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” 40 000 zł
- m) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinka drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza” 40 000 zł
- n) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową” 20 000 zł
- 3) § 6350 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: 2 287 365 zł
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu” 348 379 zł
 - 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)” 200 000 zł
 - 3) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)” 505 294 zł
 - 4) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B” 67 583 zł
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)” 1 166 109 zł

3. rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5 800 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 5 800 zł

§ 0490 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej 5 800 zł

4. rozdział 60095 – Pozostała działalność 700 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 700 zł

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

IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 243 456 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 347 956 zł

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

2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali przy ul. Jagiellońskiej, Widowskiej i 3 Maja, dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej 326 000 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) 19 200 zł

Budżet 1 895 500 zł

1) § 2360 – prowizja z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 212 500 zł

2) § 6090 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą

sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną” 1 683 000 zł

V.	Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	200 zł
	<u>Budżet</u>	100 zł
	§ 2360 – prowizja z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	100 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	100 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł
VI.	Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	136 600 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	55 400 zł
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 zł
	2) § 0970 – refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, konserwacja windy	54 400 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	76 200 zł
	§ 0970 – refundacja wynagrodzeń z PUP – 75 700 zł, inne wpływy – 500 zł	76 200 zł
	<u>Budżet</u>	5 000 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000 zł
VII.	Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 zł
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	100 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł
VIII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 978 549 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 809 200 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	2 215 000 zł
	1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji	1 200 000 zł
	2) § 0490 – wpływy z opłat pobieranych za holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym art.130a.	25 000 zł
	3) § 0570 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. fizyczne)	78 000 zł
	4) § 0580 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. prawne)	2 000 zł
	5) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000 zł
	6) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	770 000 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	594 200 zł
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	594 200 zł
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 169 349 zł
	<u>Budżet</u>	11 169 349 zł
	1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 391 762 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	777 587 zł

Zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom.

IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	28 750 853 zł
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	18 246 116 zł
	2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 040 833 zł
	3. rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia	1 000 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 zł
	4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	5 462 904 zł
X.	Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 934 zł
	1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	6 500 zł
	<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>6 500 zł</u>
	1) § 0750 – wynajem pomieszczeń	5 000 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 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 zł
	2. rozdział 80115 – Technika	84 007 zł
	<u>Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 107 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za plac pod garaż, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem sal wykładowych, itp.)	1 333 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	74 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	700 zł
	<u>Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>81 900 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola	80 300 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 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	1 500 zł
	3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	43 950 zł
	<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>20 900 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty samowydające	20 000 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 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	500 zł
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>23 050 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (węzeł ciepłowniczy) oraz z wynajmu powierzchni pod 2 automaty samosprzedające	4 500 zł
	2) § 0830 – wpływy z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim za wodę, ścieki, abonament za wodę i ścieki oraz za energię cieplną zgodnie z zawartym porozumieniem	18 000 zł
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 zł
	4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	

**4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego 138 832 zł**

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim 138 832 zł

- 1) § 0830 – wpływy z usług (usługi samochodowe, badania techniczne pojazdów, mycie samochodów, itp.) 138 585 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura, złom, itp.) 247 zł

5. rozdział 80195 – pozostała działalność 126 645 zł

Budżet 126 645 zł

- 1) § 2007 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności” 66 443 zł
2) § 2009 – dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności” 7 202 zł
3) § 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów 47 623 zł
a) NOWOCZESNA SZKOŁA- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - I LO 3 788 zł
b) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 1 40 505 zł
c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 4 3 330 zł
4) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektów 5 377 zł
a) NOWOCZESNA SZKOŁA- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - I LO 224 zł
b) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 1 4 761 zł
c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - ZSZnr 4 392 zł

XI. Dział 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 10 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 10 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 zł

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 5 745 516 zł

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 5 745 000 zł

Budżet 630 000 zł

§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku 630 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 5 115 000 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu lokali 33 000 zł
2) § 0830 – wpływy z usług 5 080 000 zł
a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 5 070 000 zł,
b) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej do wynajmowanych lokali – 10 000 zł,
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000 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 zł

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 400 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 400 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 200 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 zł

3. rozdział 85295 – Pozostała działalność 116 zł

<u>Budżet</u>	<u>16 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 zł
2) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. RODZINA - BEZPIECZNY DOM	1 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>100 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

257 964 zł

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

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

2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000 zł

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>50 000 zł</u>
§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem	50 000 zł

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 207 714 zł

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>22 714 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców	570 zł
2) § 0690 – wpływy z oświadczeń o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi	21 700 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 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 zł
<u>Budżet</u>	<u>185 000 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy	185 000 zł

XIV. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 000 270 zł

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 270 zł

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>270 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 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 zł

2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 4 000 000 zł

<u>Budżet</u>	<u>4 000 000 zł</u>
1) § 6300 – pomoc finansowa z samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”	600 000 zł
2) § 6090 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej	

XV. Dział 855 – RODZINA	462 056 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	317 000 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>317 000 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	317 000 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	145 056 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>56 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez Urząd Skarbowy od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	36 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>145 000 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	145 000 zł
XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 000 zł
1. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>79 000 zł</u>
§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000 zł
B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	6 850 215 ZŁ
I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	43 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>43 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące	43 000 zł
II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna	15 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>15 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 zł
a) przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020	7 000 zł
b) opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw	8 000 zł
III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 600 zł
<u>Budżet</u>	<u>114 600 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 600 zł

	a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	18 200 zł
	b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	96 400 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 700 zł
	1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700 zł
	<u>Budżet</u>	<u>260 700 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700 zł
	a) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów, wraz z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) obrębu ewidencyjnego Rudka oraz utworzenie cyfrowej bazy dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez przetworzenie analogowych dokumentów zasobu do postaci cyfrowej	120 000 zł
	b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 700 zł
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	376 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>376 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	376 000 zł
V.	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 100 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	66 600 zł
	<u>Budżet</u>	<u>66 600 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 600 zł
	2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	36 500 zł
	<u>Budżet</u>	<u>36 500 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej	36 500 zł
VI.	Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 684 815 zł
	<u>Budżet</u>	<u>4 684 815 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	4 684 815 zł
VII.	Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>132 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	132 000 zł
VIII.	Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	774 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>774 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	774 000 zł

IX.	Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	235 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>235 000 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	235 000 zł
X.	Dział 855 – RODZINA	112 000 zł
	1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	102 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>102 000 zł</u>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego	102 000 zł
	2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000 zł
	<u>Budżet</u>	<u>10 000 zł</u>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus	10 000 zł

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

WYDATKI

W 2022 roku planowana kwota wydatków Powiatu Bielskiego wyniesie

79 585 691 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 2022 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2022 obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 58 177 336 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 408 355 zł.

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

72 735 476 zł

I. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

587 009 zł

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

391 164 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

02001		Gospodarka leśna	391 164
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 967
	4300	Zakup usług pozostałych	106 197

W 2022 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 (284 967 zł). Wydatki finansowane są środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto zaplanowano kwotę 106 197 zł z przeznaczeniem na wykonanie UPUL na gm. Boćki (środki własne – 69 267 zł, środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 36 930 zł).

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

195 845 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

02002		Nadzór nad gospodarką leśną	195 845
	4300	Zakup usług pozostałych	195 845

W 2022 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane ze środków własnych Powiatu.

II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

986 584 zł

1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

986 584 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	986 584
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 952
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 103
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 075
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77
4307	Zakup usług pozostałych	797 832
4309	Zakup usług pozostałych	17 460

W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”. Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” oraz projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Łącznie projekty finansowe są w 2022 roku ze środków: europejskich – 986 584 zł, budżetu państwa – 21 191 zł; w tym: projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” ze środków: europejskich – 652 723 zł, budżetu państwa – 13 984 zł, projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” ze środków: europejskich – 312 670 zł, budżetu państwa – 7 207 zł.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **13 527 522 zł**

1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY **128 173 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	128 173
	4300	Zakup usług pozostałych	128 173

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 – 93 800 zł, z Gminy Bielsk Podlaski – 1 312 zł, z Gminy Orla – 24 061 zł.

2. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **13 387 549 zł**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 387 549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261 500
	4260	Zakup energii	3 300
	4270	Zakup usług remontowych	620 000
	4300	Zakup usług pozostałych	359 110
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	28 800
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 831 139
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 397
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 603
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000

W rozdziale 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki m.in. na zakup usług remontowych – 620 000 zł, zakup materiałów drogowych – 606 000 zł, zakup paliwa, oleju – 470 000 zł, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu i pojazdów samochodowych – 120 000 zł. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zaplanowano w rozdziale 75020.

Środki finansowe na inwestycje drogowe będą pochodziły z dochodów i przychodów Powiatu, w tym ze środków własnych powiatu, środków innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na zadania inwestycyjne ze środków własnych powiatu przeznaczona jest kwota 3 922 039 zł, na wydatki finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2 621 410 zł, na wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 287 690 zł. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2022 roku”.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” w kwocie 135 000 zł (środki własne Powiatu) oraz realizację projektu pn. „Platforma e-usług administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim” finansowanego w kwocie 1 784 397 zł ze środków europejskich oraz w kwocie 315 603 zł ze środków własnych Powiatu.

3. ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5 800 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	5 800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800

W rozdziale 60020 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

4. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

Wydatki bieżące zaplanowano na umieszczenie ogłoszeń i kosztów postępowania sądowego.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 550 300 zł

1. ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 546 800 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 546 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	320 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000
	4430	Różne opłaty i składki	39 000
	4480	Podatek od nieruchomości	47 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 800

W planie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 522 000 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości 3 024 800 zł. Do realizacji w 2022 roku zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- a) „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną” – 2 024 800 zł, w tym: środki własne – 341 800 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 683 000 zł,
- b) „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17” – 540 000 zł (środki własne Powiatu),

c) „Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4” – 460 000 zł (środki własne Powiatu).

2. ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

3 500 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

W planie wydatków ujęto kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na wykonie instrukcji przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

770 000 zł

1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

770 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	770 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 912
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 782
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	430 306
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000

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

Planowane wydatki w kwocie **770 000 zł** przyjęto na poziomie planowanych dochodów 2022 roku oraz przewidywanych dochodów 2021 roku: wpływy ze sprzedaży danych z zasobu oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu. W planie 2022 roku ujęto: wydatki bieżące w kwocie 740 00 zł oraz majątkowe w kwocie 30 000 zł - przeznaczone na „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń komputerowych, macierzy dyskowych”.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12 286 426 zł

1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU

257 900 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75019		<i>Rady powiatów</i>	257 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000

W planie wydatków na obsługę rady powiatu zaplanowano kwotę 257 900 zł, w tym na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 239 400 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne Powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

11 258 734 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75020		Starostwa powiatowe	8 451 907
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439 676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 608
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	57 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700
	4300	Zakup usług pozostałych	593 946
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 522
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
	8550	Różne rozliczenia finansowe	210

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów biurowych – 60 000 zł, usług remontowych – 57 000 zł, wysyłkę korespondencji – 180 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 92 000 zł oraz na inne niezbędne wydatki. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano „Zakup systemu obsługi wniosków administracyjnych (cyfryzacja procesu budowlanego) na potrzeby Aś” – 125 000 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

75020		Starostwa powiatowe	2 806 827
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 776
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 114
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 334
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000

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 9 nagród jubileuszowych. Wg stanu na dzień 10.09.2021 roku w jednostce zatrudnionych jest 40 pracowników administracji i obsługi.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **103 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	103 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promujących powiat, druk w innych czasopismach (np. ogłoszenia, życzenia). Ponadto w planie finansowym wydatków 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 **666 792 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75095		<i>Pozostała działalność</i>	666 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000
	4430	Różne opłaty i składki	19 792

W pozostałej działalności uwzględniono wydatki na zakup druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji druków kart wędkarskich na kwotę 492 000 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 155 000 zł oraz składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **3 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI **3 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	3 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000

Zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od kredytu BGK z 2021 roku. Zadanie finansowane ze środków własnych Powiatu.

VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **345 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE **345 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	345 000
	4810	Rezerwy	345 000

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł (0,12% planu wydatków ogółem na 2022 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 245 000 zł (0,31% planu wydatków ogółem na 2022 rok), w tym:
 - a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku – 60 000 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 85 000 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym m.in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 100 000 zł.

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 172 106 zł

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w zadaniach własnych oraz realizowanych w ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 758, 801 i 854 w łącznej kwocie 26 025 719 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 211 778 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 22 025 719 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 211 778 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 000 000 zł, w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 0 zł.

Przyznana na rok 2022 część subwencji oświatowej w kwocie 18 246 116 zł jest niższa od planowanych wydatków bieżących na oświatę bez uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich (21 813 941 zł) ogółem o 3 567 825 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących** bez uwzględnienia wydatków związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich (**3 567 825 zł**) uzupełniają inne dochody powiatu, a mianowicie:

- a) planowane dochody jednostek oświatowych – 273 559 zł,
- b) inne dochody bieżące powiatu – 3 294 266 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 100 000 zł stanowiącą rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym m.in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

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

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 003 173 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 003 173
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 871
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 073
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	53 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	3 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 284
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 735
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 000

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych 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 oraz kontynuację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności” realizowanego przy współdziałaniu środków europejskich. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 40 nauczycieli (44,69 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 11 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2021 r. w szkole uczyło się 85 uczniów.

2. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

6 905 731 zł

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

80115		<i>Technika</i>	2 470 438
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 451
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	997
	4260	Zakup energii	243 406
	4270	Zakup usług remontowych	9 973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 596
	4300	Zakup usług pozostałych	34 907
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 289
	4410	Podróże służbowe krajowe	199
	4430	Różne opłaty i składki	2 194
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 041
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 491
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 614
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000

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

projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe” realizowanego przy współudziale środków europejskich. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 34 nauczycieli (37,22 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 15 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2021 r. w szkole uczyło się 351 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

80115		<i>Technika</i>	4 435 293
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 156
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 389
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 185
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	26 752
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	46 306
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485
	4410	Podróże służbowe krajowe	287
	4430	Różne opłaty i składki	10 990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 540
	4480	Podatek od nieruchomości	81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 682
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 406
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 589

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. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych.

W rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 i 85446 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano kontynuację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe” realizowanego przy współudziale środków europejskich. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 53 nauczycieli (57,27 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 17 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2021 r. w szkole uczyło się 518 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

50 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

80116		<i>Szkoły policealne</i>	50 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000

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

4. ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

849 587 zł

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

80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	849 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476
	4280	Zakup usług zdrowotnych	476
	4300	Zakup usług pozostałych	18 383
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524
	4430	Różne opłaty i składki	2 316
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 801
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 092
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000

5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

5 741 389 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 976 807
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 527
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 671
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 242
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 797
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	149 544
	4270	Zakup usług remontowych	130 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	965
	4300	Zakup usług pozostałych	41 679
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930
	4410	Podróże służbowe krajowe	965
	4430	Różne opłaty i składki	3 859
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 686
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 661
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 472

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 5 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano

odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz kontynuację projektu pn. „Nowoczesna szkoła podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowanego przy współudziale środków europejskich. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki. W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 33 nauczycieli (30,11 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 7 pracowników administracji i obsługi szkoły. 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>	2 764 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 938
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 966
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	97 742
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	686
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 441
	4410	Podróże służbowe krajowe	984
	4430	Różne opłaty i składki	2 443
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 140
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 754
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 026

Plan finansowy wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych.

W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz kontynuację projektu pn. „Nowoczesna szkoła podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” realizowanego przy współudziale środków europejskich. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli (27,88 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 7 pracowników administracji i obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2021 r. w szkole uczyło się 205 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

497 627 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	497 627
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 293
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 285

7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO**464 448 zł****Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim**

80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	464 448
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 072
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 226
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000

8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 44 499 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>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

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

80146		<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 381
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600

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

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

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

80146		<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 404
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

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

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

9. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

570 929 zł

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	570 929
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 341
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4260	Zakup energii	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304

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

536 933 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	125 363
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176
	4260	Zakup energii	5 456
	4270	Zakup usług remontowych	5 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 321
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70
	4410	Podróże służbowe krajowe	35
	4430	Różne opłaty i składki	141

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 069
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 843
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 016

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>	68 090
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 392
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34
4260	Zakup energii	2 258
4270	Zakup usług remontowych	1 051
4280	Zakup usług zdrowotnych	14
4300	Zakup usług pozostałych	1 073
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59
4410	Podróże służbowe krajowe	16
4430	Różne opłaty i składki	57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27

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>	135 665
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 326
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 527
4260	Zakup energii	3 894
4270	Zakup usług remontowych	27
4280	Zakup usług zdrowotnych	28
4300	Zakup usług pozostałych	3 610
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87
4430	Różne opłaty i składki	125

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 827
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 171

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>	207 815
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 348
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445
4260	Zakup energii	1 248
4270	Zakup usług remontowych	445
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 694
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115
4410	Podróże służbowe krajowe	13
4430	Różne opłaty i składki	510
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 494
4480	Podatek od nieruchomości	4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 813
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 410

11. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

507 790 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

80195	<i>Pozostała działalność</i>	37 994
3247	Stypendia dla uczniów	4 250
3249	Stypendia dla uczniów	251
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 493

Planowane wydatki w kwocie 33 493 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 4 501 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”, w tym: środki europejskie – 4 250 zł, środki z budżetu państwa – 251 zł. Źródłem sfinansowania wydatków w 2022 roku są dochody w kwocie 4 012 zł pochodzące ze środków europejskich i z budżetu państwa oraz przychody w kwocie 489 zł.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	37 413
	3247	Stypendia dla uczniów	4 722
	3249	Stypendia dla uczniów	278
	4307	Zakup usług pozostałych	19
	4309	Zakup usług pozostałych	1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 393

Planowane wydatki w kwocie 32 393 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 5 020 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”, w tym: środki europejskie – 4 471 zł, środki z budżetu państwa – 279 zł. Źródłem sfinansowania wydatków w 2022 roku są przychody w kwocie 5 020 zł.

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

80195		<i>Pozostała działalność</i>	176 712
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124
	4307	Zakup usług pozostałych	134
	4309	Zakup usług pozostałych	16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 438
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 860
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 390

Planowane wydatki w kwocie 104 438 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 72 274 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”, w tym: środki europejskie – 64 672 zł, środki z budżetu państwa – 7 602 zł. Źródłem sfinansowania wydatków w 2022 roku są dochody w kwocie 45 266 zł pochodzące ze środków europejskich i z budżetu państwa oraz przychody w kwocie 27 008 zł.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

80195		<i>Pozostała działalność</i>	158 888
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	863
4307	Zakup usług pozostałych	179
4309	Zakup usług pozostałych	21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 550
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 882
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 218

Planowane wydatki w kwocie 102 550 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 56 338 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”, w tym: środki europejskie – 50 412 zł, środki z budżetu państwa – 5 926 zł. Źródłem sfinansowania wydatków w 2022 roku są dochody w kwocie 3 722 zł pochodzące ze środków europejskich i z budżetu państwa oraz przychody w kwocie 52 616 zł.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

80195		<i>Pozostała działalność</i>	96 483
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 678
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 331
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	470
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 546
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685
	4307	Zakup usług pozostałych	90
	4309	Zakup usług pozostałych	10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 838
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 846
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 210

Planowane wydatki w kwocie 22 838 zł dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wydatki w kwocie 73 645 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”, w tym: środki europejskie – 66 443 zł, środki z budżetu państwa – 7 202 zł. Źródłem sfinansowania wydatków w 2022 roku są dochody w kwocie 73 645 zł pochodzące ze środków europejskich i z budżetu państwa.

X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3 447 zł

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

447 zł

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	447
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447

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

2. ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność**3 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**6 737 220 zł****1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****5 745 000 zł****Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 745 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000
	4260	Zakup energii	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 71 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat 71. 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 11 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych. W wydatkach na zakupy inwestycyjne zaplanowano zadanie pn. „Kocioł warzelny parowy” na kwotę 18 000 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**670 854 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	670 854
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych	58 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000

W rozdziale 85218 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu. W budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

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

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

4. ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **316 273 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85295	<i>Pozostała działalność</i>	316 273
3119	Świadczenia społeczne	21 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 486
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 205
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 706
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 332
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 168
4307	Zakup usług pozostałych	39 967
4309	Zakup usług pozostałych	3 533
4417	Podróże służbowe krajowe	92
4419	Podróże służbowe krajowe	8

Wydatki w kwocie 316 273 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „RODZINA - BEZPIECZNY DOM”, w tym: środki europejskie – 271 290 zł, środki z budżetu państwa – 23 983 zł, środki własne Powiatu – 21 000 zł.

XII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**2 801 459 zł****1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****149 696 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	149 696
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 464

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**80 717 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	80 717
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717

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**2 571 046 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 571 046
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 679
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400
	4260	Zakup energii	57 600
	4270	Zakup usług remontowych	24 180
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400
	4430	Różne opłaty i składki	5 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 769
	4480	Podatek od nieruchomości	4 099

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 32 pracowników.

XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 753 613 zł

1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 270 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	270 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agrafka” w Bielsku Podlaskim. W 2022 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 50 dzieci.

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 871 829 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	871 829
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 412
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 354
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 548
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000

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 odprawy emerytalnej.

W poradni zatrudnionych jest 11 pracowników pedagogicznych (10,3 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji.

3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSYP SZKOLNE**4 570 704 zł****Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim**

85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	570 704
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500
	4260	Zakup energii	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 815
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 248

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	4 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000

W rozdziale 85410 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”, źródłem finansowania wydatków w 2022 roku jest pomoc finansowa z samorządu województwa podlaskiego w kwocie 600 000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 400 000 zł.

4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 508 zł
Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 094
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700

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

85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 414
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614
	4300	Zakup usług pozostałych	800

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**37 572 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>	15 568
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

85495		<i>Pozostała działalność</i>	22 004
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 004

XIV. DZIAŁ 855 – RODZINA**1 869 390 zł****1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE****1 043 967 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 043 967
	3110	Świadczenia społeczne	670 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 1 043 967 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

- wypłatę świadczeń przysługujących 55 rodzinom zastępczym,
- wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie 4 wychowanków,
- wypłatę świadczeń przysługujących dzieciom z terenu innego powiatu umieszczonym w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
- utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
- wynagrodzenie 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**825 423 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	559 000
	3110	Świadczenia społeczne	35 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 000

W 2022 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 524 000 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>	266 423
	3110	Świadczenia społeczne	74 340
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 351
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	4 300
	4270	Zakup usług remontowych	5 290

4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	7 526
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188
4480	Podatek od nieruchomości	450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143

Wydatki na 2022 r. zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 7 dziećmi.

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

XV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

354 364 zł

1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

10 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

344 364 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

90095		<i>Pozostała działalność</i>	344 364
	4300	Zakup usług pozostałych	74 364
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000

Wydatki bieżące, których źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano w kwocie 74 364 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 270 000 zł, których źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną”

XVI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80 760 zł

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

59 260 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	59 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000

2. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

10 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

92116		<i>Biblioteki</i>	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000

Ustawa z dnia 28 lipca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) w art. 8 ust 2 pkt 2 określiła, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art.19 ust 3 rozstrzygnęła, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę Powiat Bielski planuje podpisać porozumienie z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki.

3. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

11 500 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

92195		<i>Pozostała działalność</i>	11 500
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500

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

XVII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2 907 276 zł

1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

2 903 776 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 874 416
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 416

W planie 2022 roku ujęto wydatki w kwocie 2 874 416 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim”, w tym: środki własne powiatu – 374 947 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu Bielskiego w 2020 roku) – 2 499 469 zł.

2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3 500 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

**B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT 6 850 215 zł**

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 000 zł

**1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY
ROLNICTWA 43 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000

Wydatki w łącznej kwocie 43 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
- opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej, w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielenia działek do zwrotu na rzecz właścicieli gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów po wystąpieniu klęski żywiołowej,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie,
- 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.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 15 000 zł

1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna 15 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

02001		Gospodarka leśna	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000

W planie wydatków ujęto środki na przekwalifikowanie z urzędu w 2022 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 oraz na opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw.

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 114 600 zł

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 114 600 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
4300	Zakup usług pozostałych	14 900
4430	Różne opłaty i składki	300
4480	Podatek od nieruchomości	1 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

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 18 200 zł
- b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 96 400 zł

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 636 700 zł

1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 260 700 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	260 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 403
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) modernizację ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów, wraz z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) obrębu ewidencyjnego Rudka oraz utworzenie cyfrowej bazy dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez przetworzenie analogowych dokumentów zasobu do postaci cyfrowej 120 000 zł
- b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 140 700 zł

2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 376 000 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

71015		<i>Nadzór budowlany</i>	376 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 368
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	9 065
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 120
	4430	Różne opłaty i składki	1 723
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000

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**103 100 zł****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 66 600 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 307
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364

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

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

75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	36 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100

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

VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**4 684 815 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****4 684 815 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 684 815
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 079
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 158 423
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 340
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 143
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 533
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 348
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 497
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000

4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326
4480	Podatek od nieruchomości	8 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000

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

VII. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **132 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA **132 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

W planie 2022 roku została ujęta kwota 132 000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **774 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO **774 000 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	774 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	774 000

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

IX. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **235 000 zł**

1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI **235 000 zł**

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

85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	235 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 083
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	44 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
4430	Różne opłaty i składki	250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267

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 80 717 zł.

XI. DZIAŁ 855 – RODZINA

112 000 zł

1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

102 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	102 000
	3110	Świadczenia społeczne	100 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto środki w zakresie dodatku wychowawczego.

2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

10 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	9 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100

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

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	275 363		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	79 000	354 364
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000
	90095		Pozostała działalność	0	79 000	344 364
		0690	Wpływy z różnych opłat		79 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			74 364
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			270 000
Razem				275 363	79 000	354 364

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Wynik finansowy budżetu na 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 8 453 482 zł, który zostanie sfinansowany:

1. w kwocie 7 797 714 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
2. w kwocie 275 363 zł przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
3. w kwocie 380 405 zł przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2022 rok ujęto kwotę 8 676 482 zł, w tym:

1. 7 797 714 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
2. 275 363 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
3. 380 405 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
4. 223 000 zł – wolne środki, z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich.

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2022 rok ujęto kwotę 223 000 zł stanowiącą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BGK w Białymstoku.

Powiat Bielski w 2021 r. posiada do rozdysponowania przychody w kwocie 11 007 088 zł, w tym:

- a) wolne środki – 446 000,00 zł,
- b) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 273 036 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 650 370 zł,
- d) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 9 637 682 zł.

Planowane rozchody w 2021 roku wyniosą 223 000 zł i zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 223 000 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2021 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **72 335 168 zł**,
2. przewidywane wydatki kształtują się w wysokości **74 516 408 zł**.

W związku z powyższym przewidywany deficyt budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie **2 181 240 zł** i zostanie sfinansowany:

- a) 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 – 376 195 zł,
- b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 1 805 045 zł.

Środki do dyspozycji w 2022 roku wyniosą łącznie 8 712 699 zł, z tego:

- a) wolne środki – 223 000 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 832 637 zł,
- c) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska – 275 363 zł,
- d) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 381 699 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2022

**Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego
wg stanu na dzień 10.09.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	40	40				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	4	3,5				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	92	91,5				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	47	47				
5	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	7	6,03	359	33	24,85	30,11
6	II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	7	6,03	205	28	26,91	27,88
7	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	11	8,625	85	40	37,889	44,686
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	15	12,55	351	34	29,84	37,22
9	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	17	17	518	53	46,31	57,27
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	1	1		11	9,2	10,3
11	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	71	71				
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	15	14				
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	351,985	1518	199	174,999	207,466

Zestawienie przewidywanych w 2021 r. i planowanych na 2022 r. dochodów i wydatków w podziale na rodzaj dochodów i wydatków oraz na bieżące i majątkowe

Rodzaj zadania	Nazwa	DOCHODY		Rodzaj zadania	Nazwa	WYDATKI		RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	
		Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan roku 2022			Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan roku 2022	Przewidywanymi w 2021 r.	Planowanymi na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=kol.3-kol.7	10=kol.4-kol.8
	Dochody razem	72 335 168	71 132 209		Wydatki razem	74 516 408	79 585 691	-2 181 240	-8 453 482
	Dochody bieżące	62 396 439	58 670 790		Wydatki bieżące	57 326 026	58 177 336	5 070 413	493 454
	Dochody majątkowe	9 938 729	12 461 419		Wydatki majątkowe	17 190 382	21 408 355	-7 251 653	-8 946 936
Porozumienia z ar	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar	127 400	0	Porozumienia z ar	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar	159 400	0	-32 000	0
	Dochody bieżące	127 400			Wydatki bieżące	127 400		0	0
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe	32 000		-32 000	0
Własne	Dochody własne	64 738 738	64 281 994	Własne	Wydatki własne	66 888 923	72 735 476	-2 150 185	-8 453 482
	Dochody bieżące	54 800 009	51 820 575		Wydatki bieżące, w tym:	49 730 541	51 327 121	5 069 468	493 454
					Wydatki na zadania zlecone (P Z ds. O o N)	31 808	80 717	-31 808	-80 717
	Dochody majątkowe	9 938 729	12 461 419		Wydatki majątkowe	17 158 382	21 408 355	-7 219 653	-8 946 936
Zlecone	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7 469 030	6 850 215	Zlecone	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	7 468 085	6 850 215	945	0
	Dochody bieżące	7 469 030	6 850 215		Wydatki bieżące	7 468 085	6 850 215	945	0
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe			0	0

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2022 roku będzie ujemny (-8 453 482 zł).

Przewidywane przychody w 2022 roku wyniosą 8 676 482 zł, natomiast przewidywane rozchody 223 000 zł.