

UCHWAŁA NR 8/47/24
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2023 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 88 391 714,29 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 73 152 501,49 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15 239 212,80 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 93 988 801,05 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 71 359 811,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 22 628 989,21 zł,stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:
- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta

Starosta

mgr Piotr Bożko

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu

mgr Bazyli Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/47/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 22 lutego 2024 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | w tym: | | | | Wykonanie | w tym: | | | | % wykonania |
|------------------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------|
| | | | | | bieżące | w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe | w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | bieżące | w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe | w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z AR | 274 776,00 | 274 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 225,16 | 274 225,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 274 776,00 | 274 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 225,16 | 274 225,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 274 776,00 | 274 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 225,16 | 274 225,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | | | | 736,16 | 736,16 | | | | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 274 776,00 | 274 776,00 | | | | 273 489,00 | 273 489,00 | | | | 99,53 |
| Rodzaj zadania: | | | Własne | 80 557 343,56 | 64 068 494,30 | 348 341,24 | 16 488 849,26 | 4 767 863,00 | 80 407 309,30 | 65 168 096,50 | 573 760,14 | 15 239 212,80 | 1 062 097,49 | 99,81 |
| 020 | | | Leśnictwo | 140 263,00 | 140 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 979,12 | 137 979,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 140 263,00 | 140 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 979,12 | 137 979,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 263,00 | 140 263,00 | | | | 137 979,12 | 137 979,12 | | | | 98,37 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 265 359,34 | 265 359,34 | 265 177,34 | 0,00 | 0,00 | 267 543,66 | 267 543,66 | 265 177,34 | 0,00 | 0,00 | 100,82 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 265 359,34 | 265 359,34 | 265 177,34 | 0,00 | 0,00 | 267 543,66 | 267 543,66 | 265 177,34 | 0,00 | 0,00 | 100,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 182,00 | 182,00 | | | | 2 366,32 | 2 366,32 | | | | 1300,18 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 260 920,97 | 260 920,97 | 260 920,97 | | | 260 920,97 | 260 920,97 | 260 920,97 | | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 256,37 | 4 256,37 | 4 256,37 | | | 4 256,37 | 4 256,37 | 4 256,37 | | | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 837 368,00 | 3 483 207,00 | 0,00 | 9 354 161,00 | 4 767 863,00 | 11 735 870,25 | 3 625 091,71 | 0,00 | 8 110 778,54 | 1 062 097,49 | 91,42 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 167 131,00 | 167 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 858,24 | 137 858,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,49 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 286,00 | 5 286,00 | | | | 5 286,12 | 5 286,12 | | | | 100,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 93 372,00 | 93 372,00 | | | | 82 968,40 | 82 968,40 | | | | 88,86 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 68 473,00 | 68 473,00 | | | | 49 603,72 | 49 603,72 | | | | 72,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 663 993,00 | 3 309 832,00 | 0,00 | 9 354 161,00 | 4 767 863,00 | 11 591 418,01 | 3 480 639,47 | 0,00 | 8 110 778,54 | 1 062 097,49 | 91,53 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 186,00 | 1 186,00 | | | | 1 202,40 | 1 202,40 | | | | 101,38 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | 1 440,00 | | | 1 440,00 | | 48,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 282,07 | 5 282,07 | | | | 105,64 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 595,00 | 1 595,00 | | | | 1 594,65 | 1 594,65 | | | | 99,98 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 645,00 | 4 645,00 | | | | 4 644,79 | 4 644,79 | | | | 100,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | | | | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | | | | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 246 603,00 | 246 603,00 | | | | 242 113,00 | 242 113,00 | | | | 98,18 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 090 803,00 | 1 090 803,00 | | | | 1 265 802,56 | 1 265 802,56 | | | | 116,04 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 705 753,00 | | | 3 705 753,00 | 3 705 753,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 321 656,00 | | | 3 321 656,00 | | 5 794 091,50 | | | 5 794 091,50 | | 174,43 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 261 642,00 | | | 1 261 642,00 | | 1 253 149,55 | | | 1 253 149,55 | | 99,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 062 110,00 | | | 1 062 110,00 | 1 062 110,00 | 1 062 097,49 | | | 1 062 097,49 | 1 062 097,49 | 100,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 544,00 | 5 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 544,00 | 5 544,00 | | | | 5 544,00 | 5 544,00 | | | | 100,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 | 700,00 | | | | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | 150,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 819 256,00 | 711 756,00 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 2 854 699,71 | 747 199,71 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 101,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 819 256,00 | 711 756,00 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 2 854 699,71 | 747 199,71 | 0,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 101,26 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 756,00 | 2 756,00 | | | | 2 755,75 | 2 755,75 | | | | 99,99 |
| | | 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 | 418 000,00 | 418 000,00 | | | | 424 390,69 | 424 390,69 | | | | 101,53 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 32 483,05 | 32 483,05 | | | | 108,28 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 261 000,00 | 261 000,00 | | | | 287 570,22 | 287 570,22 | | | | 110,18 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 107 500,00 | | | 2 107 500,00 | | 2 107 500,00 | | | 2 107 500,00 | | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 705,00 | 30 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 383,31 | 30 383,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 28 905,00 | 28 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 905,00 | 28 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 905,00 | 28 905,00 | | | | 28 905,00 | 28 905,00 | | | | 100,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,31 | 1 478,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 474,26 | 1 474,26 | | | | 86,72 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | | | | 4,05 | 4,05 | | | | 4,05 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 724 527,00 | 724 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 318,75 | 759 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 724 527,00 | 724 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 318,75 | 759 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 323 000,00 | 323 000,00 | | | | 339 289,71 | 339 289,71 | | | | 105,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 198 524,00 | 198 524,00 | | | | 200 856,05 | 200 856,05 | | | | 101,17 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 016,00 | 16 016,00 | | | | 16 015,65 | 16 015,65 | | | | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 185 427,00 | 185 427,00 | | | | 201 597,34 | 201 597,34 | | | | 108,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|------------|------|---------------|---------------|------|------------|------|--------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 560,00 | 1 560,00 | | | | 1 560,00 | 1 560,00 | | | | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 168 000,00 | 41 576,00 | 0,00 | 126 424,00 | 0,00 | 159 391,97 | 39 391,96 | 0,00 | 120 000,01 | 0,00 | 94,88 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 168 000,00 | 41 576,00 | 0,00 | 126 424,00 | 0,00 | 159 391,97 | 39 391,96 | 0,00 | 120 000,01 | 0,00 | 94,88 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 41 576,00 | 41 576,00 | | | | 39 391,96 | 39 391,96 | | | | 94,75 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 126 424,00 | | | 126 424,00 | | 120 000,01 | | | 120 000,01 | | 94,92 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 83 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 86 609,87 | 45 609,87 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 104,35 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 609,87 | 5 609,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,49 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 5 609,85 | 5 609,85 | | | | 280,49 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | | | | 0,02 | 0,02 | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 81 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 41 000,00 | | | 41 000,00 | | 41 000,00 | | | 41 000,00 | | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 445 927,00 | 13 445 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 428 702,63 | 13 428 702,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 337 700,00 | 2 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 475,63 | 2 320 475,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 795 000,00 | 795 000,00 | | | | 771 838,20 | 771 838,20 | | | | 97,09 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 578 000,00 | 578 000,00 | | | | 519 640,72 | 519 640,72 | | | | 89,90 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | 31 560,31 | 31 560,31 | | | | 108,83 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 | | | | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | | | | 507,60 | 507,60 | | | | 101,52 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 145 000,00 | 145 000,00 | | | | 144 055,00 | 144 055,00 | | | | 99,35 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 790 000,00 | 790 000,00 | | | | 852 673,80 | 852 673,80 | | | | 107,93 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 108 227,00 | 11 108 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 108 227,00 | 11 108 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 181 766,00 | 10 181 766,00 | | | | 10 181 766,00 | 10 181 766,00 | | | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|-------|------|---|---------------|---------------|-----------|----------|------|---------------|---------------|------------|----------|------|--------|
| | | 0020 | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych | 926 461,00 | 926 461,00 | | | | 926 461,00 | 926 461,00 | | | | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 617 847,70 | 35 617 847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 617 869,32 | 35 617 869,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 840 453,00 | 20 840 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 840 453,00 | 20 840 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 840 453,00 | 20 840 453,00 | | | | 20 840 453,00 | 20 840 453,00 | | | | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 199 564,70 | 4 199 564,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 564,70 | 4 199 564,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 4 199 564,70 | 4 199 564,70 | | | | 4 199 564,70 | 4 199 564,70 | | | | 100,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 849 102,00 | 4 849 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 849 102,00 | 4 849 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 849 102,00 | 4 849 102,00 | | | | 4 849 102,00 | 4 849 102,00 | | | | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 237 225,00 | 237 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 246,62 | 237 246,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132,00 | 132,00 | | | | 153,62 | 153,62 | | | | 116,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 237 093,00 | 237 093,00 | | | | 237 093,00 | 237 093,00 | | | | 100,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 491 503,00 | 5 491 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 503,00 | 5 491 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 491 503,00 | 5 491 503,00 | | | | 5 491 503,00 | 5 491 503,00 | | | | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 445 777,56 | 443 277,56 | 83 163,90 | 2 500,00 | 0,00 | 688 971,60 | 686 301,61 | 308 582,80 | 2 669,99 | 0,00 | 154,56 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 150,62 | 14 150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,73 |
| | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 9 179,03 | 9 179,03 | | | | 83,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 3 399,13 | 3 399,13 | | | | 84,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 562,24 | 1 562,24 | | | | 91,90 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | | | | 10,22 | 10,22 | | | | |
| | 80115 | | Technika | 127 230,00 | 125 230,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 128 960,92 | 127 916,62 | 0,00 | 1 044,30 | 0,00 | 101,36 |
| | | 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 | 97 940,00 | 97 940,00 | | | | 99 500,03 | 99 500,03 | | | | 101,59 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | 3 959,68 | 3 959,68 | | | | 99,99 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | 1 044,30 | | | 1 044,30 | | 52,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 330,00 | 8 330,00 | | | | 9 469,93 | 9 469,93 | | | | 113,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 2 982,38 | 2 982,38 | | | | 99,41 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | | | | 4,60 | 4,60 | | | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | 100,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 107 533,66 | 107 533,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 817,73 | 131 817,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------|
| | | 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 | 39 430,00 | 39 430,00 | | | | 58 244,68 | 58 244,68 | | | | 147,72 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 34 864,54 | 34 864,54 | | | | 116,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | 6 841,22 | 6 841,22 | | | | 106,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 703,66 | 7 703,66 | | | | 7 867,29 | 7 867,29 | | | | 102,12 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | 100,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 101 500,00 | 101 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 95 770,03 | 94 144,34 | 0,00 | 1 625,69 | 0,00 | 94,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 101 000,00 | 101 000,00 | | | | 94 144,34 | 94 144,34 | | | | 93,21 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | | | 500,00 | | 1 625,69 | | | 1 625,69 | | 325,14 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 84 013,90 | 84 013,90 | 83 163,90 | 0,00 | 0,00 | 309 472,30 | 309 472,30 | 308 582,80 | 0,00 | 0,00 | 368,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 | 850,00 | | | | 889,50 | 889,50 | | | | 104,65 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 227 564,31 | 227 564,31 | 227 564,31 | | | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 374,41 | 75 374,41 | 75 374,41 | | | 73 455,30 | 73 455,30 | 73 455,30 | | | 97,45 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 789,49 | 7 789,49 | 7 789,49 | | | 7 563,19 | 7 563,19 | 7 563,19 | | | 97,09 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 8 224 596,00 | 8 089 596,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 8 194 792,36 | 8 059 792,36 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 99,64 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 219 156,00 | 8 084 156,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 8 190 093,09 | 8 055 093,09 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 99,65 |
| | | 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 | 40 858,00 | 40 858,00 | | | | 40 858,00 | 40 858,00 | | | | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 894 142,00 | 6 894 142,00 | | | | 6 887 032,57 | 6 887 032,57 | | | | 99,90 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 118,81 | 20 118,81 | | | | 100,59 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 340,00 | 5 340,00 | | | | 5 340,00 | 5 340,00 | | | | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | 1 460,86 | 1 460,86 | | | | 85,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 119 876,00 | 1 119 876,00 | | | | 1 098 042,85 | 1 098 042,85 | | | | 98,05 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 240,00 | 2 240,00 | | | | 2 240,00 | 2 240,00 | | | | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 | | | 135 000,00 | | 135 000,00 | | | 135 000,00 | | 100,00 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 5 440,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699,27 | 4 699,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,38 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | 4 355,27 | 4 355,27 | | | | 85,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 340,00 | 340,00 | | | | 344,00 | 344,00 | | | | 101,18 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 310 452,70 | 310 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 454,16 | 307 454,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 |
| | | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,30 | 242,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,13 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 263,00 | 263,00 | | | | 242,30 | 242,30 | | | | 92,13 |
| | | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 070,00 | 68 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 745,00 | 67 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68 070,00 | 68 070,00 | | | | 67 745,00 | 67 745,00 | | | | 99,52 |
| | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 242 119,70 | 242 119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 466,86 | 239 466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300,00 | 300,00 | | | | 60,00 | 60,00 | | | | 20,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | 8 950,00 | 8 950,00 | | | | 76,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 111,22 | 1 111,22 | | | | 111,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 420,00 | | | | 645,94 | 645,94 | | | | 153,80 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 228 699,70 | 228 699,70 | | | | 228 699,70 | 228 699,70 | | | | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 725 134,26 | 2 870,00 | 0,00 | 4 722 264,26 | 0,00 | 4 725 939,24 | 3 674,98 | 0,00 | 4 722 264,26 | 0,00 | 100,02 |
| | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770,27 | 2 770,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 290,00 | 1 290,00 | | | | 1 290,00 | 1 290,00 | | | | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | 1 134,27 | 1 134,27 | | | | 94,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380,00 | 380,00 | | | | 346,00 | 346,00 | | | | 91,05 |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 722 264,26 | 0,00 | 0,00 | 4 722 264,26 | 0,00 | 4 723 168,97 | 904,71 | 0,00 | 4 722 264,26 | 0,00 | 100,02 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | | | | 904,71 | 904,71 | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 222 264,26 | | | 4 222 264,26 | | 4 222 264,26 | | | 4 222 264,26 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 855 | | | Rodzina | 679 130,00 | 679 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 027,50 | 673 027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 458 300,00 | 458 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 676,98 | 452 676,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 458 300,00 | 458 300,00 | | | | 452 676,98 | 452 676,98 | | | | 98,77 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 220 830,00 | 220 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 350,52 | 220 350,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | 219 580,70 | 219 580,70 | | | | 99,81 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750,00 | 750,00 | | | | 699,82 | 699,82 | | | | 93,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 80,00 | | | | 70,00 | 70,00 | | | | 87,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 755,85 | 738 755,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1846,89 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 755,85 | 738 755,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1846,89 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | | | | 678 750,80 | 678 750,80 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 60 005,05 | 60 005,05 | | | | 150,01 |
| | Rodzaj zadania: | | Zlecone | 7 728 089,54 | 7 728 089,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710 179,83 | 7 710 179,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 738,64 | 29 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 738,64 | 29 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 29 738,64 | 29 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 738,64 | 29 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 738,64 | 29 738,64 | | | | 29 738,64 | 29 738,64 | | | | 100,00 |
| 020 | | | Łeśnictwo | 6 009,78 | 6 009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009,78 | 6 009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 009,78 | 6 009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009,78 | 6 009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 009,78 | 6 009,78 | | | | 6 009,78 | 6 009,78 | | | | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 977,45 | 105 977,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 830,84 | 100 830,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 977,45 | 105 977,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 830,84 | 100 830,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 105 977,45 | 105 977,45 | | | | 100 830,84 | 100 830,84 | | | | 95,14 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 768 566,00 | 768 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 537,25 | 768 537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 256 566,00 | 256 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 566,00 | 256 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 566,00 | 256 566,00 | | | | 256 566,00 | 256 566,00 | | | | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 971,25 | 511 971,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 512 000,00 | 512 000,00 | | | | 511 971,25 | 511 971,25 | | | | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 300,00 | 75 300,00 | | | | 75 300,00 | 75 300,00 | | | | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 998,32 | 44 998,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 998,32 | 44 998,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | 44 998,32 | 44 998,32 | | | | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 053 537,00 | 6 053 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053 460,12 | 6 053 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 053 537,00 | 6 053 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053 460,12 | 6 053 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 053 537,00 | 6 053 537,00 | | | | 6 053 460,12 | 6 053 460,12 | | | | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 662,14 | 5 662,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662,14 | 5 662,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 662,14 | 5 662,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662,14 | 5 662,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 082,95 | 4 082,95 | | | | 4 082,95 | 4 082,95 | | | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 579,19 | 1 579,19 | | | | 1 579,19 | 1 579,19 | | | | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 350,53 | 15 350,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 995,32 | 13 995,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 350,53 | 15 350,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 995,32 | 13 995,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 350,53 | 15 350,53 | | | | 13 995,32 | 13 995,32 | | | | 91,17 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 035,00 | 28 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 435,00 | 24 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,16 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 900,00 | 18 900,00 | | | | 15 300,00 | 15 300,00 | | | | 80,95 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 9 135,00 | 9 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 135,00 | 9 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 135,00 | 9 135,00 | | | | 9 135,00 | 9 135,00 | | | | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 462 913,00 | 462 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 212,42 | 455 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 439 393,00 | 439 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 692,42 | 431 692,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 439 393,00 | 439 393,00 | | | | 431 692,42 | 431 692,42 | | | | 98,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------|---|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 520,00 | 23 520,00 | | | | 23 520,00 | 23 520,00 | | | | 100,00 |
| Razem: | | | | 88 560 209,10 | 72 071 359,84 | 348 341,24 | 16 488 849,26 | 4 767 863,00 | 88 391 714,29 | 73 152 501,49 | 573 760,14 | 15 239 212,80 | 1 062 097,49 | 99,81 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 8/47/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 22 lutego 2024 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania | |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypla-ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Rodzaj zadania: Poroz. z AR | 304 776,00 | 304 225,16 | 259 225,16 | 259 225,16 | 165 030,00 | 94 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 99,82 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 100,00 | |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 259 776,00 | 259 225,16 | 259 225,16 | 259 225,16 | 165 030,00 | 94 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 259 776,00 | 259 225,16 | 259 225,16 | 259 225,16 | 165 030,00 | 94 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 158,00 | 6 157,17 | 6 157,17 | 6 157,17 | 6 157,17 | | | | | | | | 0,00 | | | | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 656,00 | 655,80 | 655,80 | 655,80 | 655,80 | | | | | | | | 0,00 | | | | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 158 218,00 | 158 217,03 | 158 217,03 | 158 217,03 | 158 217,03 | | | | | | | | 0,00 | | | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 774,00 | 6 338,16 | 6 338,16 | 6 338,16 | | 6 338,16 | | | | | | | 0,00 | | | | 93,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 970,00 | 87 857,00 | 87 857,00 | 87 857,00 | | 87 857,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 99,87 |
| | | | Rodzaj zadania: Własne | 89 037 868,68 | 85 975 975,25 | 63 391 986,04 | 60 389 829,93 | 41 440 004,03 | 18 949 825,90 | 807 541,04 | 1 527 920,63 | 666 694,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 583 989,21 | 22 583 989,21 | 5 829 947,99 | 0,00 | 96,56 |
| 020 | | | Leśnictwo | 442 690,00 | 442 688,45 | 442 688,45 | 320 636,66 | 0,00 | 320 636,66 | 0,00 | 122 051,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 228 655,00 | 228 654,05 | 228 654,05 | 106 602,26 | 0,00 | 106 602,26 | 0,00 | 122 051,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 052,00 | 122 051,79 | 122 051,79 | 0,00 | | | | 122 051,79 | | | | | 0,00 | | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 603,00 | 106 602,26 | 106 602,26 | 106 602,26 | | 106 602,26 | | | | | | | 0,00 | | | | 100,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 214 035,00 | 214 034,40 | 214 034,40 | 214 034,40 | 0,00 | 214 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 035,00 | 214 034,40 | 214 034,40 | 214 034,40 | | 214 034,40 | | | | | | | 0,00 | | | | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 538 585,67 | 538 585,67 | 538 585,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 585,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 538 585,67 | 538 585,67 | 538 585,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 585,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 573,29 | 9 573,29 | 9 573,29 | 0,00 | | | | | 9 573,29 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 135,72 | 135,72 | 135,72 | 0,00 | | | | | 135,72 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 728,50 | 71 728,50 | 71 728,50 | 0,00 | | | | | 71 728,50 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 611,16 | 1 611,16 | 1 611,16 | 0,00 | | | | | 1 611,16 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 505,03 | 7 505,03 | 7 505,03 | 0,00 | | | | | 7 505,03 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167,23 | 167,23 | 167,23 | 0,00 | | | | | 167,23 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 740,73 | 12 740,73 | 12 740,73 | 0,00 | | | | | 12 740,73 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,58 | 284,58 | 284,58 | 0,00 | | | | | 284,58 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 524,65 | 1 524,65 | 1 524,65 | 0,00 | | | | | 1 524,65 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,09 | 34,09 | 34,09 | 0,00 | | | | | 34,09 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 425 410,32 | 425 410,32 | 425 410,32 | 0,00 | | | | | 425 410,32 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 870,37 | 7 870,37 | 7 870,37 | 0,00 | | | | | 7 870,37 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 845 003,27 | 22 171 897,63 | 8 007 115,90 | 8 007 115,90 | 0,00 | 8 007 115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 164 781,73 | 14 164 781,73 | 5 829 947,99 | 97,05 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 170 335,00 | 129 374,71 | 129 374,71 | 129 374,71 | 0,00 | 129 374,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 845,00 | 120 885,12 | 120 885,12 | 120 885,12 | | 120 885,12 | | | | | | 0,00 | | | | 74,69 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 8 490,00 | 8 489,59 | 8 489,59 | 8 489,59 | | 8 489,59 | | | | | | 0,00 | | | | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 663 124,27 | 22 034 929,74 | 7 870 148,01 | 7 870 148,01 | 0,00 | 7 870 148,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 164 781,73 | 14 164 781,73 | 5 829 947,99 | 97,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 110 500,00 | 1 961 592,05 | 1 961 592,05 | 1 961 592,05 | | 1 961 592,05 | | | | | | 0,00 | | | | 92,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 7 942,33 | 7 942,33 | 7 942,33 | | 7 942,33 | | | | | | 0,00 | | | | 83,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 828 869,12 | 5 558 974,21 | 5 558 974,21 | 5 558 974,21 | | 5 558 974,21 | | | | | | 0,00 | | | | 95,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 585,00 | 279 010,53 | 279 010,53 | 279 010,53 | | 279 010,53 | | | | | | 0,00 | | | | 62,48 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 9 425,03 | 9 425,03 | 9 425,03 | | 9 425,03 | | | | | | 0,00 | | | | 89,76 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 456,00 | 1 168,50 | 1 168,50 | 1 168,50 | | 1 168,50 | | | | | | 0,00 | | | | 26,22 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | | 565,00 | | | | | | 0,00 | | | | 70,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 620,00 | 29 397,87 | 29 397,87 | 29 397,87 | | 29 397,87 | | | | | | 0,00 | | | | 92,97 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 9 319,00 | 9 319,00 | 9 319,00 | | 9 319,00 | | | | | | 0,00 | | | | 93,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|--------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 7 948,00 | 7 948,00 | 7 948,00 | | 7 948,00 | | | | | | 0,00 | | | 93,51 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | | 3 509,00 | | | | | | 0,00 | | | 58,48 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 296,49 | 1 296,49 | 1 296,49 | | 1 296,49 | | | | | | 0,00 | | | 21,61 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 323 904,15 | 8 306 917,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 8 306 917,74 | 8 306 917,74 | | 99,80 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 705 753,00 | 3 705 753,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 3 705 753,00 | 3 705 753,00 | 3 705 753,00 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 124 221,00 | 2 124 194,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 2 124 194,99 | 2 124 194,99 | 2 124 194,99 | 100,00 | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 916,00 | 27 916,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 27 916,00 | 27 916,00 | | 100,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 0,00 | 5 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | | 5 544,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 2 049,18 | 2 049,18 | 2 049,18 | 0,00 | 2 049,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 2 049,18 | 2 049,18 | 2 049,18 | | 2 049,18 | | | | | | 0,00 | | | 37,95 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 251 616,00 | 3 941 693,10 | 1 074 433,41 | 1 074 433,41 | 2 700,00 | 1 071 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 259,69 | 2 867 259,69 | 0,00 | 92,71 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 248 116,00 | 3 938 993,10 | 1 071 733,41 | 1 071 733,41 | 0,00 | 1 071 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 259,69 | 2 867 259,69 | 0,00 | 92,72 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 34 412,28 | 34 412,28 | 34 412,28 | | 34 412,28 | | | | | | 0,00 | | | 98,32 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 770 000,00 | 717 629,84 | 717 629,84 | 717 629,84 | | 717 629,84 | | | | | | 0,00 | | | 93,20 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 238 961,00 | 171 108,44 | 171 108,44 | 171 108,44 | | 171 108,44 | | | | | | 0,00 | | | 71,61 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 595,00 | 50 862,38 | 50 862,38 | 50 862,38 | | 50 862,38 | | | | | | 0,00 | | | 81,26 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 200,00 | 50 984,47 | 50 984,47 | 50 984,47 | | 50 984,47 | | | | | | 0,00 | | | 99,58 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 49 100,00 | 46 736,00 | 46 736,00 | 46 736,00 | | 46 736,00 | | | | | | 0,00 | | | 95,19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 760,00 | 759 759,69 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 759 759,69 | 759 759,69 | | 81,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | | 100,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | | | | 0,00 | | | 90,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 818 905,00 | 377 930,26 | 329 431,36 | 242 625,14 | 0,00 | 242 625,14 | 86 806,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 498,90 | 48 498,90 | 0,00 | 46,15 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 818 905,00 | 377 930,26 | 329 431,36 | 242 625,14 | 0,00 | 242 625,14 | 86 806,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 498,90 | 48 498,90 | 0,00 | 46,15 | |
| | | 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 | 86 806,22 | 86 806,22 | 86 806,22 | 0,00 | | | 86 806,22 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 301,00 | 81 459,78 | 81 459,78 | 81 459,78 | | 81 459,78 | | | | | | 0,00 | | | 31,91 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 098,78 | 148 086,90 | 148 086,90 | 148 086,90 | | 148 086,90 | | | | | | 0,00 | | | 37,77 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 5 198,46 | 5 198,46 | 5 198,46 | | 5 198,46 | | | | | | 0,00 | | | 51,98 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | | 1 880,00 | | | | | | 0,00 | | | 18,80 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 699,00 | 48 498,90 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 48 498,90 | 48 498,90 | | 99,59 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 785 901,00 | 13 252 115,31 | 13 252 115,31 | 12 870 659,77 | 10 881 354,62 | 1 989 305,15 | 0,00 | 372 890,54 | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,13 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 419 600,00 | 408 221,47 | 408 221,47 | 77 426,47 | 0,00 | 77 426,47 | 0,00 | 330 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 331 860,00 | 330 795,00 | 330 795,00 | 0,00 | | | | 330 795,00 | | | | 0,00 | | | 99,68 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 740,00 | 67 633,19 | 67 633,19 | 67 633,19 | | 67 633,19 | | | | | | 0,00 | | | 87,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 309,93 | 5 309,93 | 5 309,93 | | 5 309,93 | | | | | | 0,00 | | | 96,54 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 483,35 | 4 483,35 | 4 483,35 | | 4 483,35 | | | | | | 0,00 | | | 99,63 | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 12 663 706,00 | 12 166 795,50 | 12 166 795,50 | 12 124 699,96 | 10 881 354,62 | 1 243 345,34 | 0,00 | 42 095,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 500,00 | 42 095,54 | 42 095,54 | 0,00 | | | | 42 095,54 | | | | 0,00 | | | 83,36 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 831 512,00 | 8 646 082,20 | 8 646 082,20 | 8 646 082,20 | 8 646 082,20 | | | | | | | 0,00 | | | 97,90 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 580 813,00 | 579 354,07 | 579 354,07 | 579 354,07 | 579 354,07 | | | | | | | 0,00 | | | 99,75 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 517 566,00 | 1 475 335,51 | 1 475 335,51 | 1 475 335,51 | 1 475 335,51 | | | | | | | 0,00 | | | 97,22 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 470,00 | 132 018,20 | 132 018,20 | 132 018,20 | 132 018,20 | | | | | | | 0,00 | | | 81,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 980,00 | 5 619,00 | 5 619,00 | 5 619,00 | | 5 619,00 | | | | | | 0,00 | | | 51,17 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 200,00 | 229 077,73 | 229 077,73 | 229 077,73 | | 229 077,73 | | | | | | 0,00 | | | 89,76 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 142 000,00 | 135 704,49 | 135 704,49 | 135 704,49 | | 135 704,49 | | | | | | 0,00 | | | 95,57 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 600,00 | 9 586,88 | 9 586,88 | 9 586,88 | | 9 586,88 | | | | | | 0,00 | | | 57,75 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 780,00 | 13 246,00 | 13 246,00 | 13 246,00 | | 13 246,00 | | | | | | 0,00 | | | 83,94 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 691 600,00 | 523 066,90 | 523 066,90 | 523 066,90 | | 523 066,90 | | | | | | 0,00 | | | 75,63 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 25 121,32 | 25 121,32 | 25 121,32 | | 25 121,32 | | | | | | 0,00 | | | 96,62 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 605,20 | 6 605,20 | 6 605,20 | | 6 605,20 | | | | | | 0,00 | | | 82,57 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 030,00 | 15 025,60 | 15 025,60 | 15 025,60 | | 15 025,60 | | | | | | 0,00 | | | 99,97 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 988,00 | 246 761,74 | 246 761,74 | 246 761,74 | | 246 761,74 | | | | | | 0,00 | | | 99,51 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 600,18 | 600,18 | 600,18 | | 600,18 | | | | | | 0,00 | | | 50,02 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 878,00 | 32 930,30 | 32 930,30 | 32 930,30 | | 32 930,30 | | | | | | 0,00 | | | 78,63 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 389,00 | 48 564,64 | 48 564,64 | 48 564,64 | 48 564,64 | | | | | | | 0,00 | | | 98,33 | |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 112 000,00 | 96 540,43 | 96 540,43 | 96 540,43 | 0,00 | 96 540,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | | 899,00 | | | | | | 0,00 | | | 44,95 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 41 627,41 | 41 627,41 | 41 627,41 | | 41 627,41 | | | | | | 0,00 | | | 83,25 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 54 014,02 | 54 014,02 | 54 014,02 | | 54 014,02 | | | | | | 0,00 | | | 90,02 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 590 595,00 | 580 557,91 | 580 557,91 | 571 992,91 | 0,00 | 571 992,91 | 0,00 | 0,00 | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 422 500,00 | 414 266,46 | 414 266,46 | 414 266,46 | | 414 266,46 | | | | | | 0,00 | | | 98,05 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | | | | | 6 720,00 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 137 196,71 | 137 196,71 | 137 196,71 | | 137 196,71 | | | | | | 0,00 | | | 98,70 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | | | | | 1 845,00 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 530,00 | 20 529,74 | 20 529,74 | 20 529,74 | | 20 529,74 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | 752 | | Obrona narodowa | 210 000,00 | 199 239,96 | 49 239,96 | 49 239,96 | 0,00 | 49 239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 94,88 | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 199 239,96 | 49 239,96 | 49 239,96 | 0,00 | 49 239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 94,88 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 269,96 | 4 269,96 | 4 269,96 | | 4 269,96 | | | | | | 0,00 | | | 61,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 970,00 | 44 970,00 | 44 970,00 | 44 970,00 | | 44 970,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 030,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 94,92 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87 000,00 | 87 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 87 000,00 | 87 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|--------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 661 537,74 | 24 234 528,26 | 24 195 778,26 | 23 830 680,32 | 19 984 634,35 | 3 846 045,97 | 22 320,36 | 223 233,81 | 119 543,77 | 0,00 | 0,00 | 38 750,00 | 38 750,00 | 0,00 | 98,27 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 801 951,00 | 4 787 079,21 | 4 787 079,21 | 4 748 699,40 | 4 238 682,23 | 510 017,17 | 0,00 | 38 379,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 254,81 | 1 254,81 | 0,00 | | | | 1 254,81 | | | | 0,00 | | | 83,65 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 37 125,00 | 37 125,00 | 37 125,00 | 0,00 | | | | 37 125,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 651,00 | 491 618,49 | 491 618,49 | 491 618,49 | 491 618,49 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 050,00 | 30 041,56 | 30 041,56 | 30 041,56 | 30 041,56 | | | | | | | 0,00 | | | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581 820,00 | 580 262,48 | 580 262,48 | 580 262,48 | 580 262,48 | | | | | | | 0,00 | | | 99,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 500,00 | 63 770,85 | 63 770,85 | 63 770,85 | 63 770,85 | | | | | | | 0,00 | | | 98,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | | | | | | | 0,00 | | | 92,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 000,00 | 190 053,84 | 190 053,84 | 190 053,84 | 190 053,84 | | | | | | | 0,00 | | | 98,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 877,00 | 4 877,00 | 4 877,00 | 4 877,00 | | | 4 877,00 | | | | 0,00 | | | 97,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 500,00 | 48 391,62 | 48 391,62 | 48 391,62 | 48 391,62 | | | 48 391,62 | | | | 0,00 | | | 99,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000,00 | 45 323,42 | 45 323,42 | 45 323,42 | 45 323,42 | | | 45 323,42 | | | | 0,00 | | | 98,53 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | | | 1 626,00 | | | | 0,00 | | | 81,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 74 650,65 | 74 650,65 | 74 650,65 | 74 650,65 | | | 74 650,65 | | | | 0,00 | | | 91,04 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 282,37 | 1 282,37 | 1 282,37 | 1 282,37 | | | 1 282,37 | | | | 0,00 | | | 85,49 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | 160,00 | | | | 0,00 | | | 24,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 865,00 | 3 863,27 | 3 863,27 | 3 863,27 | 3 863,27 | | | 3 863,27 | | | | 0,00 | | | 99,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 038,00 | 137 038,00 | 137 038,00 | 137 038,00 | 137 038,00 | | | 137 038,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | | | 2 751,00 | | | | 0,00 | | | 91,70 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 831 102,00 | 2 831 099,04 | 2 831 099,04 | 2 831 099,04 | 2 831 099,04 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 233 150,00 | 233 139,81 | 233 139,81 | 233 139,81 | 233 139,81 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | 80115 | | Technika | 9 013 527,00 | 8 875 715,67 | 8 875 715,67 | 8 771 983,74 | 7 309 434,57 | 1 462 549,17 | 0,00 | 103 731,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 480,00 | 22 731,93 | 22 731,93 | 0,00 | | | | 22 731,93 | | | | 0,00 | | | 79,82 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | | | | 81 000,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 580,00 | 1 112 886,21 | 1 112 886,21 | 1 112 886,21 | 1 112 886,21 | | | | | | | 0,00 | | | 99,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 837,00 | 72 834,33 | 72 834,33 | 72 834,33 | 72 834,33 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 021 854,00 | 971 755,82 | 971 755,82 | 971 755,82 | 971 755,82 | | | | | | | 0,00 | | | 95,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 422,00 | 88 904,29 | 88 904,29 | 88 904,29 | 88 904,29 | | | | | | | 0,00 | | | 96,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 524,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | | | | | | | 0,00 | | | 85,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516 293,00 | 504 520,26 | 504 520,26 | 504 520,26 | | 504 520,26 | | | | | | 0,00 | | | 97,72 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 500,00 | 13 131,70 | 13 131,70 | 13 131,70 | | 13 131,70 | | | | | | 0,00 | | | 97,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 499 500,00 | 485 209,76 | 485 209,76 | 485 209,76 | | 485 209,76 | | | | | | 0,00 | | | 97,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 48 198,50 | 48 198,50 | 48 198,50 | | 48 198,50 | | | | | | 0,00 | | | 98,36 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 788,00 | 4 838,00 | 4 838,00 | 4 838,00 | | 4 838,00 | | | | | | 0,00 | | | 83,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 140,00 | 118 450,54 | 118 450,54 | 118 450,54 | | 118 450,54 | | | | | | 0,00 | | | 99,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 576,00 | 5 138,77 | 5 138,77 | 5 138,77 | | 5 138,77 | | | | | | 0,00 | | | 78,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 120,00 | 3 230,20 | 3 230,20 | 3 230,20 | | 3 230,20 | | | | | | 0,00 | | | 78,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 170,00 | 11 169,23 | 11 169,23 | 11 169,23 | | 11 169,23 | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 759,00 | 262 758,09 | 262 758,09 | 262 758,09 | | 262 758,09 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | | 96,62 | | | | | | 0,00 | | | 96,62 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | | 2 070,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900,00 | 3 737,50 | 3 737,50 | 3 737,50 | | 3 737,50 | | | | | | 0,00 | | | 63,35 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 042,00 | 8 994,84 | 8 994,84 | 8 994,84 | 8 994,84 | | | | | | | 0,00 | | | 99,48 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 742 826,00 | 4 702 494,15 | 4 702 494,15 | 4 702 494,15 | 4 702 494,15 | | | | | | | 0,00 | | | 99,15 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 340 046,00 | 340 044,93 | 340 044,93 | 340 044,93 | 340 044,93 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 22 825,00 | 22 320,36 | 22 320,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 320,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 825,00 | 22 320,36 | 22 320,36 | 0,00 | | | 22 320,36 | | | | | 0,00 | | | 97,79 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 026 149,00 | 1 022 005,89 | 1 022 005,89 | 1 020 539,03 | 941 368,03 | 79 171,00 | 0,00 | 1 466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 466,86 | 1 466,86 | 0,00 | | | | 1 466,86 | | | | 0,00 | | | 73,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 966,00 | 148 919,25 | 148 919,25 | 148 919,25 | 148 919,25 | | | | | | | 0,00 | | | 99,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 230,00 | 16 248,80 | 16 248,80 | 16 248,80 | 16 248,80 | | | | | | | 0,00 | | | 94,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 25 980,00 | 25 980,00 | 25 980,00 | | 25 980,00 | | | | | | 0,00 | | | 99,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 691,00 | 47 691,00 | 47 691,00 | 47 691,00 | | 47 691,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 729 012,00 | 727 449,98 | 727 449,98 | 727 449,98 | 727 449,98 | | | | | | | 0,00 | | | 99,79 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 750,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | 48 750,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 346 827,66 | 7 115 427,61 | 7 076 677,61 | 7 008 560,42 | 5 835 305,52 | 1 173 254,90 | 0,00 | 68 117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 750,00 | 38 750,00 | 0,00 | 96,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 177,00 | 7 367,19 | 7 367,19 | 0,00 | | | | 7 367,19 | | | | 0,00 | | | 72,39 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 60 750,00 | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | | | | 60 750,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 996,00 | 710 042,33 | 710 042,33 | 710 042,33 | 710 042,33 | | | | | | | 0,00 | | | 99,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 213,00 | 43 211,24 | 43 211,24 | 43 211,24 | 43 211,24 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829 486,00 | 781 846,20 | 781 846,20 | 781 846,20 | 781 846,20 | | | | | | | 0,00 | | | 94,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 662,00 | 85 433,74 | 85 433,74 | 85 433,74 | 85 433,74 | | | | | | | 0,00 | | | 95,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 583,00 | 582,43 | 582,43 | 582,43 | 582,43 | | | | | | | 0,00 | | | 99,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 666,00 | 144 718,40 | 144 718,40 | 144 718,40 | | 144 718,40 | | | | | | 0,00 | | | 99,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 161,00 | 40 141,12 | 40 141,12 | 40 141,12 | | 40 141,12 | | | | | | 0,00 | | | 99,95 |
| | | 4260 | Zakup energii | 449 514,00 | 444 715,25 | 444 715,25 | 444 715,25 | | 444 715,25 | | | | | | 0,00 | | | 98,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 103,66 | 149 626,28 | 149 626,28 | 149 626,28 | | 149 626,28 | | | | | | 0,00 | | | 97,73 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 470,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | | 4 420,00 | | | | | | 0,00 | | | 98,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 225,00 | 156 671,89 | 156 671,89 | 156 671,89 | | 156 671,89 | | | | | | 0,00 | | | 94,25 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 720,00 | 3 323,30 | 3 323,30 | 3 323,30 | | 3 323,30 | | | | | | 0,00 | | | 89,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 2 154,49 | 2 154,49 | 2 154,49 | | 2 154,49 | | | | | | 0,00 | | | 59,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 642,00 | 6 638,24 | 6 638,24 | 6 638,24 | | 6 638,24 | | | | | | 0,00 | | | 99,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 217 518,00 | 217 517,29 | 217 517,29 | 217 517,29 | | 217 517,29 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 3 328,64 | 3 328,64 | 3 328,64 | | 3 328,64 | | | | | | 0,00 | | | 77,41 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 040,00 | 6 128,62 | 6 128,62 | 6 128,62 | 6 128,62 | | | | | | | 0,00 | | | 87,05 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 079 638,00 | 3 928 448,61 | 3 928 448,61 | 3 928 448,61 | 3 928 448,61 | | | | | | | 0,00 | | | 96,29 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 279 613,00 | 279 612,35 | 279 612,35 | 279 612,35 | 279 612,35 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 750,00 | 38 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 38 750,00 | 38 750,00 | | 100,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 505 831,00 | 500 899,97 | 500 899,97 | 497 524,97 | 479 217,89 | 18 307,08 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | | | | 3 375,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 66 727,32 | 66 727,32 | 66 727,32 | 66 727,32 | | | | | | | 0,00 | | | 98,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 5 850,30 | 5 850,30 | 5 850,30 | 5 850,30 | | | | | | | 0,00 | | | 97,51 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | | 232,00 | | | | | | 0,00 | | | 33,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 566,08 | 2 566,08 | 2 566,08 | | 2 566,08 | | | | | | 0,00 | | | 64,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 509,00 | 15 509,00 | 15 509,00 | 15 509,00 | | 15 509,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 408 247,00 | 406 640,27 | 406 640,27 | 406 640,27 | 406 640,27 | | | | | | | 0,00 | | | 99,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 492 965,00 | 480 712,93 | 480 712,93 | 473 687,93 | 399 778,76 | 73 909,17 | 0,00 | 7 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | | | | 1 400,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 625,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | | | | 5 625,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 324,00 | 55 516,34 | 55 516,34 | 55 516,34 | 55 516,34 | | | | | | | 0,00 | | | 96,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 641,00 | 2 877,57 | 2 877,57 | 2 877,57 | 2 877,57 | | | | | | | 0,00 | | | 62,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 290,00 | 8 517,00 | 8 517,00 | 8 517,00 | 8 517,00 | | | | | | | 0,00 | | | 91,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 337,97 | 19 337,97 | 19 337,97 | | 19 337,97 | | | | | | 0,00 | | | 99,17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 14 241,76 | 14 241,76 | 14 241,76 | | 14 241,76 | | | | | | 0,00 | | | 94,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | 57,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 9 968,35 | 9 968,35 | 9 968,35 | | 9 968,35 | | | | | | 0,00 | | | 97,73 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 640,00 | 1 593,29 | 1 593,29 | 1 593,29 | | 1 593,29 | | | | | | 0,00 | | | 97,15 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 400,00 | 6 546,80 | 6 546,80 | 6 546,80 | | 6 546,80 | | | | | | 0,00 | | | 88,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 423,00 | 1 423,00 | 1 423,00 | 1 423,00 | | 1 423,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 998,00 | 19 998,00 | 19 998,00 | 19 998,00 | | 19 998,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 0,00 | | | 60,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 939,00 | 890,67 | 890,67 | 890,67 | 890,67 | | | | | | | 0,00 | | | 94,85 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 316 235,00 | 310 977,18 | 310 977,18 | 310 977,18 | 310 977,18 | | | | | | | 0,00 | | | 98,34 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 936,00 | 50 704,42 | 50 704,42 | 50 704,42 | 0,00 | 50 704,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 391,00 | 16 899,62 | 16 899,62 | 16 899,62 | | 16 899,62 | | | | | | 0,00 | | | 97,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 15 772,00 | 15 772,00 | 15 772,00 | | 15 772,00 | | | | | | 0,00 | | | 85,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 295,80 | 295,80 | 295,80 | | 295,80 | | | | | | 0,00 | | | 98,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 745,00 | 17 737,00 | 17 737,00 | 17 737,00 | | 17 737,00 | | | | | | 0,00 | | | 85,50 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 558 477,00 | 545 761,67 | 545 761,67 | 544 623,65 | 448 417,91 | 96 205,74 | 0,00 | 1 138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 138,02 | 1 138,02 | 0,00 | | | | 1 138,02 | | | | 0,00 | | | 56,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 790,00 | 361 957,20 | 361 957,20 | 361 957,20 | 361 957,20 | | | | | | | 0,00 | | | 99,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 266,00 | 25 265,29 | 25 265,29 | 25 265,29 | 25 265,29 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 | 57 959,65 | 57 959,65 | 57 959,65 | 57 959,65 | | | | | | | 0,00 | | | 93,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 835,00 | 3 235,77 | 3 235,77 | 3 235,77 | 3 235,77 | | | | | | | 0,00 | | | 84,37 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 29 270,21 | 29 270,21 | 29 270,21 | | 29 270,21 | | | | | | 0,00 | | | 88,70 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 089,08 | 8 089,08 | 8 089,08 | | 8 089,08 | | | | | | 0,00 | | | 94,06 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 461,25 | 1 461,25 | 1 461,25 | | 1 461,25 | | | | | | 0,00 | | | 91,33 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 386,00 | 12 385,20 | 12 385,20 | 12 385,20 | | 12 385,20 | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | |
| | 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 | 94 534,00 | 94 532,44 | 94 532,44 | 94 532,44 | 94 532,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 174,00 | 14 173,38 | 14 173,38 | 14 173,38 | 14 173,38 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 916,00 | 1 915,64 | 1 915,64 | 1 915,64 | 1 915,64 | | | | | | | 0,00 | | | 99,98 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 78 444,00 | 78 443,42 | 78 443,42 | 78 443,42 | 78 443,42 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 741 515,08 | 739 368,09 | 739 368,09 | 619 824,32 | 237 897,00 | 381 927,32 | 0,00 | 0,00 | 119 543,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 34 897,65 | 34 897,65 | 34 897,65 | 0,00 | | | | | 34 897,65 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 4 102,35 | 4 102,35 | 4 102,35 | 0,00 | | | | | 4 102,35 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 043,71 | 9 879,05 | 9 879,05 | 0,00 | | | | | 9 879,05 | | | 0,00 | | | 98,36 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 078,23 | 1 058,49 | 1 058,49 | 0,00 | | | | | 1 058,49 | | | 0,00 | | | 98,17 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 104,43 | 1 082,82 | 1 082,82 | 0,00 | | | | | 1 082,82 | | | 0,00 | | | 98,04 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131,15 | 127,35 | 127,35 | 0,00 | | | | | 127,35 | | | 0,00 | | | 97,10 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 678,00 | 2 678,00 | 2 678,00 | 2 678,00 | 2 678,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 637,70 | 8 227,82 | 8 227,82 | 0,00 | | | | | 8 227,82 | | | 0,00 | | | 85,37 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 133,11 | 1 070,16 | 1 070,16 | 0,00 | | | | | 1 070,16 | | | 0,00 | | | 94,44 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 88,84 | 59,97 | 59,97 | 0,00 | | | | | 59,97 | | | 0,00 | | | 67,50 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10,46 | 7,07 | 7,07 | 0,00 | | | | | 7,07 | | | 0,00 | | | 67,59 | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 364 929,00 | 364 927,32 | 364 927,32 | 364 927,32 | | 364 927,32 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 0,00 | | | | | 124,30 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 0,00 | | | | | 14,62 | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196 644,76 | 196 644,76 | 196 644,76 | 196 644,76 | 196 644,76 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 52 992,23 | 52 697,98 | 52 697,98 | 0,00 | | | | | 52 697,98 | | | 0,00 | | | 99,44 | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 330,30 | 6 194,14 | 6 194,14 | 0,00 | | | | | 6 194,14 | | | 0,00 | | | 97,85 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 448,24 | 38 448,24 | 38 448,24 | 38 448,24 | 38 448,24 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 500,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | | 120 000,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | 80,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 939 743,00 | 8 816 034,45 | 8 527 875,45 | 8 516 254,49 | 6 511 241,35 | 2 005 013,14 | 2 500,00 | 9 120,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 159,00 | 288 159,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 215 456,00 | 8 100 989,40 | 7 812 830,40 | 7 804 987,98 | 5 887 418,50 | 1 917 569,48 | 0,00 | 7 842,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 159,00 | 288 159,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 842,42 | 7 842,42 | 0,00 | | | | 7 842,42 | | | | 0,00 | | | 98,03 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 652 117,00 | 4 649 971,43 | 4 649 971,43 | 4 649 971,43 | 4 649 971,43 | | | | | | | 0,00 | | | 99,95 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 283 124,00 | 283 123,49 | 283 123,49 | 283 123,49 | 283 123,49 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 526,00 | 847 654,71 | 847 654,71 | 847 654,71 | 847 654,71 | | | | | | | 0,00 | | | 97,94 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 521,00 | 67 675,51 | 67 675,51 | 67 675,51 | 67 675,51 | | | | | | | 0,00 | | | 97,35 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520 917,40 | 520 916,67 | 520 916,67 | 520 916,67 | | 520 916,67 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 505 000,00 | 502 766,78 | 502 766,78 | 502 766,78 | | 502 766,78 | | | | | | 0,00 | | | 99,56 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 51 840,00 | 51 840,00 | 51 840,00 | 51 840,00 | | 51 840,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 | 213 938,04 | 213 938,04 | 213 938,04 | | 213 938,04 | | | | | | 0,00 | | | 99,51 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 264 131,00 | 233 979,95 | 233 979,95 | 233 979,95 | | 233 979,95 | | | | | | 0,00 | | | 88,58 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 224,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | 5 224,00 | | 5 224,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 011,00 | 196 967,28 | 196 967,28 | 196 967,28 | | 196 967,28 | | | | | | 0,00 | | | 99,47 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 076,25 | 4 076,25 | 4 076,25 | 4 076,25 | | 4 076,25 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 335,98 | 11 335,98 | 11 335,98 | 11 335,98 | | 11 335,98 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 103,27 | 150 103,27 | 150 103,27 | 150 103,27 | | 150 103,27 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 789,00 | 11 789,00 | 11 789,00 | 11 789,00 | | 11 789,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 260,00 | 4 259,16 | 4 259,16 | 4 259,16 | | 4 259,16 | | | | | | 0,00 | | | 99,98 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 373,10 | 10 373,10 | 10 373,10 | 10 373,10 | | 10 373,10 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 243,00 | 2 793,36 | 2 793,36 | 2 793,36 | 2 793,36 | | | | | | | 0,00 | | | 86,14 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 3 660,00 | 3 660,00 | | 6,10 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 664,00 | 284 499,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 284 499,00 | 284 499,00 | | 99,59 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 716 694,00 | 712 545,05 | 712 545,05 | 711 266,51 | 623 822,85 | 87 443,66 | 0,00 | 1 278,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 284,00 | 1 278,54 | 1 278,54 | 0,00 | | | | 1 278,54 | | | | 0,00 | | | 99,57 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 747,00 | 490 269,05 | 490 269,05 | 490 269,05 | 490 269,05 | | | | | | | 0,00 | | | 99,50 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 046,00 | 34 041,14 | 34 041,14 | 34 041,14 | 34 041,14 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 740,00 | 87 152,65 | 87 152,65 | 87 152,65 | 87 152,65 | | | | | | | 0,00 | | | 99,33 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 500,00 | 12 360,01 | 12 360,01 | 12 360,01 | 12 360,01 | | | | | | | 0,00 | | | 98,88 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 620,00 | 11 594,62 | 11 594,62 | 11 594,62 | | 11 594,62 | | | | | | 0,00 | | | 99,78 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | 66,67 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 450,00 | 51 066,11 | 51 066,11 | 51 066,11 | | 51 066,11 | | | | | | 0,00 | | | 99,25 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 560,00 | 5 521,85 | 5 521,85 | 5 521,85 | | 5 521,85 | | | | | | 0,00 | | | 99,31 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 054,00 | 948,78 | 948,78 | 948,78 | | 948,78 | | | | | | 0,00 | | | 90,02 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 397,00 | 314,67 | 314,67 | 314,67 | | 314,67 | | | | | | 0,00 | | | 79,26 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 996,00 | 14 995,63 | 14 995,63 | 14 995,63 | | 14 995,63 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 802,00 | 2 802,00 | 2 802,00 | | 2 802,00 | | | | | | 0,00 | | | 93,40 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | 2 500,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 101 193,00 | 2 821 200,45 | 2 821 200,45 | 2 586 410,40 | 2 312 841,02 | 273 569,38 | 232 760,95 | 2 029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 197 459,00 | 197 260,95 | 197 260,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 260,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 928,00 | 13 737,87 | 13 737,87 | 0,00 | | | 13 737,87 | | | | | 0,00 | | | 98,63 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 183 531,00 | 183 523,08 | 183 523,08 | 0,00 | | | 183 523,08 | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 868 234,00 | 2 588 439,50 | 2 588 439,50 | 2 586 410,40 | 2 312 841,02 | 273 569,38 | 0,00 | 2 029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 140,00 | 2 029,10 | 2 029,10 | 0,00 | | | | 2 029,10 | | | | 0,00 | | | 49,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 976 815,00 | 1 789 078,25 | 1 789 078,25 | 1 789 078,25 | 1 789 078,25 | | | | | | | 0,00 | | | 90,50 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 671,00 | 140 917,63 | 140 917,63 | 140 917,63 | 140 917,63 | | | | | | | 0,00 | | | 88,81 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 750,00 | 331 728,04 | 331 728,04 | 331 728,04 | 331 728,04 | | | | | | | 0,00 | | | 87,35 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 400,00 | 32 242,83 | 32 242,83 | 32 242,83 | 32 242,83 | | | | | | | 0,00 | | | 72,62 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 320,00 | 40 317,27 | 40 317,27 | 40 317,27 | | 40 317,27 | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | 71 517,09 | 71 517,09 | 71 517,09 | | 71 517,09 | | | | | | 0,00 | | | 91,69 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 350,00 | 25 348,76 | 25 348,76 | 25 348,76 | | 25 348,76 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 570,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | | 2 430,00 | | | | | | 0,00 | | | 94,55 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 464,00 | 51 152,89 | 51 152,89 | 51 152,89 | | 51 152,89 | | | | | | 0,00 | | | 97,50 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 680,00 | 1 593,78 | 1 593,78 | 1 593,78 | | 1 593,78 | | | | | | 0,00 | | | 94,87 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 880,70 | 880,70 | 880,70 | | 880,70 | | | | | | 0,00 | | | 73,39 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 350,00 | 5 026,57 | 5 026,57 | 5 026,57 | | 5 026,57 | | | | | | 0,00 | | | 79,16 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 001,00 | 60 359,32 | 60 359,32 | 60 359,32 | | 60 359,32 | | | | | | 0,00 | | | 98,95 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 714,00 | 4 714,00 | 4 714,00 | 4 714,00 | | 4 714,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 969,00 | 969,00 | 969,00 | 969,00 | | 969,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 240,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | | 9 260,00 | | | | | | 0,00 | | | 90,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 200,00 | 12 874,27 | 12 874,27 | 12 874,27 | 12 874,27 | | | | | | | 0,00 | | | 97,53 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | | | 35 500,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 898 185,00 | 6 875 647,00 | 1 890 107,11 | 1 591 453,60 | 1 275 112,19 | 316 341,41 | 280 653,51 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 539,89 | 4 985 539,89 | 0,00 | 99,67 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 293 940,00 | 280 653,51 | 280 653,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 653,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,48 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 293 940,00 | 280 653,51 | 280 653,51 | 0,00 | | | 280 653,51 | | | | | 0,00 | | | 95,48 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 902 536,00 | 902 220,39 | 902 220,39 | 889 845,39 | 783 960,85 | 105 884,54 | 0,00 | 12 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 375,00 | 12 375,00 | 12 375,00 | 0,00 | | | | 12 375,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 004,00 | 47 998,70 | 47 998,70 | 47 998,70 | 47 998,70 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 396,00 | 3 395,18 | 3 395,18 | 3 395,18 | 3 395,18 | | | | | | | 0,00 | | | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 840,00 | 112 729,87 | 112 729,87 | 112 729,87 | 112 729,87 | | | | | | | 0,00 | | | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 109,00 | 10 108,75 | 10 108,75 | 10 108,75 | 10 108,75 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | 12 885,20 | 12 885,20 | 12 885,20 | | 12 885,20 | | | | | | 0,00 | | | 99,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 19 921,52 | 19 921,52 | 19 921,52 | | 19 921,52 | | | | | | 0,00 | | | 99,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | | 1 085,00 | | | | | | 0,00 | | | 98,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 620,00 | 25 615,15 | 25 615,15 | 25 615,15 | | 25 615,15 | | | | | | 0,00 | | | 99,98 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 770,00 | 2 765,32 | 2 765,32 | 2 765,32 | | 2 765,32 | | | | | | 0,00 | | | 99,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 346,00 | 345,45 | 345,45 | 345,45 | | 345,45 | | | | | | 0,00 | | | 99,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 332,00 | 331,69 | 331,69 | 331,69 | | 331,69 | | | | | | 0,00 | | | 99,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 116,00 | 41 115,21 | 41 115,21 | 41 115,21 | | 41 115,21 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | | 820,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 572 042,00 | 571 963,05 | 571 963,05 | 571 963,05 | 571 963,05 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 766,00 | 37 765,30 | 37 765,30 | 37 765,30 | 37 765,30 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 5 654 768,00 | 5 646 421,19 | 660 881,30 | 655 256,30 | 491 151,34 | 164 104,96 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 539,89 | 4 985 539,89 | 0,00 | 99,85 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 625,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | | | | 5 625,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 148,00 | 71 138,86 | 71 138,86 | 71 138,86 | 71 138,86 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 095,00 | 8 054,12 | 8 054,12 | 8 054,12 | 8 054,12 | | | | | | | 0,00 | | | 99,49 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 | 35 897,71 | 35 897,71 | 35 897,71 | | 35 897,71 | | | | | | 0,00 | | | 84,47 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | | 1 004,00 | | | | | | 0,00 | | | 77,23 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 104,00 | 18 103,25 | 18 103,25 | 18 103,25 | | 18 103,25 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 382 525,00 | 382 524,11 | 382 524,11 | 382 524,11 | 382 524,11 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 435,00 | 29 434,25 | 29 434,25 | 29 434,25 | 29 434,25 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 671,74 | 763 275,63 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 763 275,63 | 763 275,63 | | 99,82 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 222 264,26 | 4 222 264,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 4 222 264,26 | 4 222 264,26 | | 100,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 170,00 | 2 581,50 | 2 581,50 | 2 581,50 | 0,00 | 2 581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 685,00 | 602,25 | 602,25 | 602,25 | | 602,25 | | | | | | 0,00 | | | 87,92 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | | 96,00 | | | | | | 0,00 | | | 16,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 885,00 | 1 883,25 | 1 883,25 | 1 883,25 | | 1 883,25 | | | | | | 0,00 | | | 99,91 | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 43 771,00 | 43 770,41 | 43 770,41 | 43 770,41 | 0,00 | 43 770,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 771,00 | 43 770,41 | 43 770,41 | 43 770,41 | | 43 770,41 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 937 610,00 | 1 894 269,67 | 1 894 269,67 | 1 113 675,24 | 379 271,90 | 734 403,34 | 0,00 | 780 594,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 096 940,00 | 1 086 333,64 | 1 086 333,64 | 367 524,76 | 223 029,26 | 144 495,50 | 0,00 | 718 808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 356,85 | 356,85 | 0,00 | | | | 356,85 | | | | 0,00 | | | 99,13 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 720 070,00 | 718 452,03 | 718 452,03 | 0,00 | | | | 718 452,03 | | | | 0,00 | | | 99,78 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 933,00 | 175 065,10 | 175 065,10 | 175 065,10 | 175 065,10 | | | | | | | 0,00 | | | 97,84 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 466,00 | 12 438,21 | 12 438,21 | 12 438,21 | 12 438,21 | | | | | | | 0,00 | | | 99,78 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 350,00 | 31 560,70 | 31 560,70 | 31 560,70 | 31 560,70 | | | | | | | 0,00 | | | 97,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 100,00 | 3 965,25 | 3 965,25 | 3 965,25 | 3 965,25 | | | | | | | 0,00 | | | 96,71 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 610,00 | 8 573,53 | 8 573,53 | 8 573,53 | | 8 573,53 | | | | | | 0,00 | | | 99,58 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | 66,67 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 602,00 | 2 461,08 | 2 461,08 | 2 461,08 | | 2 461,08 | | | | | | 0,00 | | | 94,58 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 127 210,00 | 123 965,59 | 123 965,59 | 123 965,59 | | 123 965,59 | | | | | | 0,00 | | | 97,45 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 319,50 | 319,50 | 319,50 | | 319,50 | | | | | | 0,00 | | | 91,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 390,00 | 1 007,20 | 1 007,20 | 1 007,20 | | 1 007,20 | | | | | | 0,00 | | | 72,46 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 148,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | | 118,00 | | | | | | 0,00 | | | 79,73 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 351,00 | 6 350,60 | 6 350,60 | 6 350,60 | | 6 350,60 | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | 0,00 | | | 88,24 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 840 670,00 | 807 936,03 | 807 936,03 | 746 150,48 | 156 242,64 | 589 907,84 | 0,00 | 61 785,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 703,00 | 61 785,55 | 61 785,55 | 0,00 | | | | 61 785,55 | | | | 0,00 | | | 82,71 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 656,00 | 114 611,72 | 114 611,72 | 114 611,72 | 114 611,72 | | | | | | | 0,00 | | | 94,21 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 466,00 | 9 465,60 | 9 465,60 | 9 465,60 | 9 465,60 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 743,00 | 23 010,32 | 23 010,32 | 23 010,32 | 23 010,32 | | | | | | | 0,00 | | | 93,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 930,00 | 9 155,00 | 9 155,00 | 9 155,00 | 9 155,00 | | | | | | | 0,00 | | | 92,20 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | 19 738,42 | 19 738,42 | 19 738,42 | | 19 738,42 | | | | | | 0,00 | | | 90,96 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 434,33 | 3 434,33 | 3 434,33 | | 3 434,33 | | | | | | 0,00 | | | 57,24 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 73,33 | 73,33 | 73,33 | | 73,33 | | | | | | 0,00 | | | 1,83 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | | 320,00 | | | | | | 0,00 | | | 64,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 183,00 | 12 352,78 | 12 352,78 | 12 352,78 | | 12 352,78 | | | | | | 0,00 | | | 93,70 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 547 700,00 | 547 609,74 | 547 609,74 | 547 609,74 | | 547 609,74 | | | | | | 0,00 | | | 99,98 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 766,39 | 1 766,39 | 1 766,39 | | 1 766,39 | | | | | | 0,00 | | | 98,13 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 826,00 | 3 825,53 | 3 825,53 | 3 825,53 | | 3 825,53 | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 418,32 | 418,32 | 418,32 | | 418,32 | | | | | | 0,00 | | | 92,96 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | | 369,00 | | | | | | 0,00 | | | 73,80 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 16 585,32 | 16 585,32 | 16 585,32 | 0,00 | 16 585,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 16 585,32 | 16 585,32 | 16 585,32 | 0,00 | 16 585,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 16 585,32 | 16 585,32 | 16 585,32 | | 16 585,32 | | | | | | 0,00 | | | 55,28 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 151 631,00 | 139 761,35 | 139 761,35 | 106 761,35 | 76 923,00 | 29 838,35 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 99 131,00 | 97 990,35 | 97 990,35 | 97 990,35 | 76 923,00 | 21 067,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 773,00 | 10 773,00 | 10 773,00 | 10 773,00 | 10 773,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 070,00 | 66 150,00 | 66 150,00 | 66 150,00 | 66 150,00 | | | | | | | 0,00 | | | 98,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 288,00 | 16 087,35 | 16 087,35 | 16 087,35 | | 16 087,35 | | | | | | 0,00 | | | 98,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | | 4 980,00 | | | | | | 0,00 | | | 99,60 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 42 500,00 | 41 771,00 | 41 771,00 | 8 771,00 | 0,00 | 8 771,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | | | 31 000,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | 0,00 | | | 75,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 271,00 | 7 271,00 | 7 271,00 | | 7 271,00 | | | | | | 0,00 | | | 96,95 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 36 768,00 | 33 798,37 | 33 798,37 | 22 298,37 | 15 925,60 | 6 372,77 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,92 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 21 768,00 | 19 821,37 | 19 821,37 | 19 821,37 | 15 925,60 | 3 895,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 426,00 | 2 325,60 | 2 325,60 | 2 325,60 | 2 325,60 | | | | | | | 0,00 | | | 95,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 006,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | | | | | | | 0,00 | | | 97,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 559,77 | 1 559,77 | 1 559,77 | | 1 559,77 | | | | | | 0,00 | | | 77,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | 0,00 | | | 61,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 736,00 | | 736,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 13 977,00 | 13 977,00 | 2 477,00 | 0,00 | 2 477,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | | | 11 500,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | | 477,00 | | | | | | 0,00 | | | 47,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Rodzaj zadania: Zlecone | 7 726 510,35 | 7 708 600,64 | 7 708 600,64 | 7 476 381,32 | 6 603 539,02 | 872 842,30 | 64 020,00 | 168 199,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | 0,00 | 29 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | 0,00 | 29 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | | 29 738,64 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | 0,00 | 6 009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | 0,00 | 6 009,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | | 6 009,78 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 977,45 | 100 830,84 | 100 830,84 | 100 830,84 | 54 240,23 | 46 590,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 105 977,45 | 100 830,84 | 100 830,84 | 100 830,84 | 54 240,23 | 46 590,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 052,00 | 40 074,60 | 40 074,60 | 40 074,60 | 40 074,60 | | | | | | | 0,00 | | | 95,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 347,45 | 7 803,71 | 7 803,71 | 7 803,71 | 7 803,71 | | | | | | | 0,00 | | | 93,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 190,00 | 1 061,92 | 1 061,92 | 1 061,92 | 1 061,92 | | | | | | | 0,00 | | | 89,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 151,36 | 37 653,97 | 37 653,97 | 37 653,97 | 37 653,97 | | | | | | | 0,00 | | | 93,78 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 986,64 | 6 986,64 | 6 986,64 | 6 986,64 | 6 986,64 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 768 566,00 | 768 537,25 | 768 537,25 | 767 138,18 | 610 422,31 | 156 715,87 | 0,00 | 1 399,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 256 566,00 | 256 566,00 | 256 566,00 | 256 566,00 | 154 566,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 713,00 | 119 713,00 | 119 713,00 | 119 713,00 | 119 713,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 212,00 | 22 212,00 | 22 212,00 | 22 212,00 | 22 212,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 141,00 | 3 141,00 | 3 141,00 | 3 141,00 | 3 141,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 512 000,00 | 511 971,25 | 511 971,25 | 510 572,18 | 455 856,31 | 54 715,87 | 0,00 | 1 399,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 399,07 | 1 399,07 | 0,00 | | | | 1 399,07 | | | | 0,00 | | | 99,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 022,00 | 204 021,24 | 204 021,24 | 204 021,24 | 204 021,24 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 152 793,00 | 152 770,21 | 152 770,21 | 152 770,21 | 152 770,21 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 675,00 | 20 674,73 | 20 674,73 | 20 674,73 | 20 674,73 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 067,00 | 66 066,94 | 66 066,94 | 66 066,94 | 66 066,94 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 028,00 | 9 027,55 | 9 027,55 | 9 027,55 | 9 027,55 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 20 999,78 | 20 999,78 | 20 999,78 | 20 999,78 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 450,00 | 15 448,37 | 15 448,37 | 15 448,37 | 15 448,37 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 220,00 | 1 219,96 | 1 219,96 | 1 219,96 | 1 219,96 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 827,00 | 7 826,40 | 7 826,40 | 7 826,40 | 7 826,40 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 580,00 | 6 579,36 | 6 579,36 | 6 579,36 | 6 579,36 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 296,00 | 3 295,64 | 3 295,64 | 3 295,64 | 3 295,64 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 140,00 | 58 140,00 | 58 140,00 | 58 140,00 | 58 140,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 820,00 | 10 820,00 | 10 820,00 | 10 820,00 | 10 820,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 45 000,00 | 44 998,32 | 44 998,32 | 44 998,32 | 32 318,18 | 12 680,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 45 000,00 | 44 998,32 | 44 998,32 | 44 998,32 | 32 318,18 | 12 680,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379,00 | 378,18 | 378,18 | 378,18 | 378,18 | | | | | | | 0,00 | | | 99,78 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 940,00 | 31 940,00 | 31 940,00 | 31 940,00 | 31 940,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 658,00 | 6 658,00 | 6 658,00 | 6 658,00 | | 6 658,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 023,00 | 6 022,14 | 6 022,14 | 6 022,14 | | 6 022,14 | | | | | | 0,00 | | | 99,99 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 053 537,00 | 6 053 460,12 | 6 053 460,12 | 5 920 015,12 | 5 433 598,12 | 486 417,00 | 0,00 | 133 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 053 537,00 | 6 053 460,12 | 6 053 460,12 | 5 920 015,12 | 5 433 598,12 | 486 417,00 | 0,00 | 133 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 133 445,00 | 133 445,00 | 133 445,00 | 0,00 | | | | 133 445,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 681,00 | 57 681,00 | 57 681,00 | 57 681,00 | 57 681,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 67 423,00 | 67 423,00 | 67 423,00 | 67 423,00 | 67 423,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 186,00 | 7 186,00 | 7 186,00 | 7 186,00 | 7 186,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 662 992,00 | 3 662 992,00 | 3 662 992,00 | 3 662 992,00 | 3 662 992,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 363 098,00 | 363 098,00 | 363 098,00 | 363 098,00 | 363 098,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 276 848,00 | 276 848,00 | 276 848,00 | 276 848,00 | 276 848,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 26 679,00 | 26 679,00 | 26 679,00 | 26 679,00 | 26 679,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 184,00 | 26 184,00 | 26 184,00 | 26 184,00 | 26 184,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 152,00 | 3 152,00 | 3 152,00 | 3 152,00 | 3 152,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 925 152,00 | 925 075,12 | 925 075,12 | 925 075,12 | 925 075,12 | | | | | | | 0,00 | | | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 334,00 | 275 334,00 | 275 334,00 | 275 334,00 | | 275 334,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 684,00 | 60 684,00 | 60 684,00 | 60 684,00 | | 60 684,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 224,00 | 36 224,00 | 36 224,00 | 36 224,00 | | 36 224,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 885,00 | 22 885,00 | 22 885,00 | 22 885,00 | | 22 885,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 479,00 | 72 479,00 | 72 479,00 | 72 479,00 | | 72 479,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | | 3 690,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | | 885,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | | 804,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | | 3 578,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 440,00 | 9 440,00 | 9 440,00 | 9 440,00 | | 9 440,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | | 414,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 60 060,00 | 7 920,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 60 060,00 | 7 920,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | | | 64 020,00 | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | 60 060,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | | 7 920,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 903,48 | 14 548,27 | 14 548,27 | 14 548,27 | 0,00 | 14 548,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 903,48 | 14 548,27 | 14 548,27 | 14 548,27 | 0,00 | 14 548,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 198,58 | 13 856,79 | 13 856,79 | 13 856,79 | | 13 856,79 | | | | | | 0,00 | | | 91,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151,95 | 138,53 | 138,53 | 138,53 | | 138,53 | | | | | | 0,00 | | | 91,17 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | | 547,48 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | | 5,47 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 035,00 | 24 435,00 | 24 435,00 | 15 300,00 | 8 149,53 | 7 150,47 | 0,00 | 9 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,16 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 900,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 8 149,53 | 7 150,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 449,00 | 1 172,67 | 1 172,67 | 1 172,67 | 1 172,67 | | | | | | | 0,00 | | | 80,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 207,00 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | 166,86 | | | | | | | 0,00 | | | 80,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | | | | | | | 0,00 | | | 81,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444,00 | 340,47 | 340,47 | 340,47 | | 340,47 | | | | | | 0,00 | | | 76,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | 6 810,00 | | 6 810,00 | | | | | | 0,00 | | | 81,07 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 9 135,00 | 9 135,00 | 9 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 135,00 | 9 135,00 | 9 135,00 | 0,00 | | | | 9 135,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 466 443,00 | 458 742,42 | 458 742,42 | 434 522,17 | 329 450,65 | 105 071,52 | 0,00 | 24 220,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 439 393,00 | 431 692,42 | 431 692,42 | 430 992,17 | 329 039,00 | 101 953,17 | 0,00 | 700,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 710,00 | 700,25 | 700,25 | 0,00 | | | | 700,25 | | | | 0,00 | | | 98,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 023,00 | 217 192,58 | 217 192,58 | 217 192,58 | 217 192,58 | | | | | | | 0,00 | | | 99,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 030,00 | 13 938,17 | 13 938,17 | 13 938,17 | 13 938,17 | | | | | | | 0,00 | | | 99,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 740,00 | 43 002,01 | 43 002,01 | 43 002,01 | 43 002,01 | | | | | | | 0,00 | | | 96,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 643,00 | 2 224,04 | 2 224,04 | 2 224,04 | 2 224,04 | | | | | | | 0,00 | | | 84,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 | 52 682,20 | 52 682,20 | 52 682,20 | 52 682,20 | | | | | | | 0,00 | | | 99,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 330,00 | 30 012,47 | 30 012,47 | 30 012,47 | | 30 012,47 | | | | | | 0,00 | | | 92,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 340,00 | 307,50 | 307,50 | 307,50 | | 307,50 | | | | | | 0,00 | | | 90,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 962,00 | 64 269,58 | 64 269,58 | 64 269,58 | | 64 269,58 | | | | | | 0,00 | | | 97,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 199,64 | 1 199,64 | 1 199,64 | | 1 199,64 | | | | | | 0,00 | | | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | | 275,00 | | | | | | 0,00 | | | 68,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | | 118,00 | | | | | | 0,00 | | | 78,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 565,00 | 5 520,98 | 5 520,98 | 5 520,98 | | 5 520,98 | | | | | | 0,00 | | | 99,21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 0,00 | | | 75,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 050,00 | 27 050,00 | 27 050,00 | 3 530,00 | 411,65 | 3 118,35 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | | | | 23 520,00 | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 875,67 | 875,67 | 875,67 | 875,67 | | 875,67 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 242,68 | 2 242,68 | 2 242,68 | 2 242,68 | | 2 242,68 | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagr. bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51,65 | 51,65 | 51,65 | 51,65 | 51,65 | | | | | | | 0,00 | | | 100,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 97 069 155,03 | 93 988 801,05 | 71 359 811,84 | 68 125 436,41 | 48 208 573,05 | 19 916 863,36 | 871 561,04 | 1 696 119,95 | 666 694,44 | 0,00 | 0,00 | 22 628 989,21 | 22 628 989,21 | 5 829 947,99 | 96,83 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 8/47/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 22 lutego 2024 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot dotowany | Cel | Plan | | | | Wykonanie | | | |
|-----------|---|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | Dotacje bieżące | | | | 897 050,22 | 580 285,22 | 316 765,00 | 0,00 | 871 561,04 | 568 587,17 | 302 973,87 | 0,00 |
| 1. | Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | 232 734,22 | 232 734,22 | 0,00 | 0,00 | 222 544,09 | 222 544,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | 853 | 85311 | Powiat siemiatycki | Rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu siemiatyckiego | 13 928,00 | 13 928,00 | | | 13 737,87 | 13 737,87 | | |
| 2) | 921 | 92116 | Gmina | dotacja na bibliotekę | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3) | 921 | 92195 | Gmina Miejska Bielsk Podlaski | Organizacja imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4) | 851 | 85111 | SP ZOZ Bielsk Podlaski | dofinansowanie zakupu łóżek wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi do Oddziału Wewnętrznego SPZOZ w Bielsku Podlaskim | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 5) | 710 | 71012 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego | Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków | 86 806,22 | 86 806,22 | | | 86 806,22 | 86 806,22 | | |
| 2. | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | 664 316,00 | 347 551,00 | 316 765,00 | 0,00 | 649 016,95 | 346 043,08 | 302 973,87 | 0,00 |
| 1) | 630 | 63095 | x | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| a) | | | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku | „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| b) | | | Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | „Aktywne zwiedzanie szansą dla Seniora na poznanie świata” | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| c) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „Róża” w Rudce | „Pamiętajcie o ogrodach – wiosna nam szepnęła czas ukwiecać Rudkę” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 2) | 754 | 75495 | x | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| a) | | | Ochotnicza Straż Pożarna Hołody | „Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| b) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna” | „Bezpieczeństwo ważna sprawa” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3) | 755 | 75515 | Stowarzyszenie | nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 | 64 020,00 | | | 64 020,00 | 64 020,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot dotowany | Cel | Plan | | | | Wykonanie | | | |
|-----|-------|----------|---|--|-------------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4) | 801 | 80116 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku | | 22 825,00 | | 22 825,00 | | 22 320,36 | | 22 320,36 | |
| 5) | 851 | 85195 | x | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| a) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „Orzeszki for you” w Orzechowiczach” | „Zdrowo jem, długo żyję” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| b) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Babki” w Spiczkach | „II Piknik Rodzinny w Spiczkach” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| c) | | | Stowarzyszenie PROforma | „Zdrowy tryb życia poprzez promowanie sportu” | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | |
| 6) | 852 | 85295 | x | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| a) | | | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim | „Działania w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom powiatu” | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 7) | 853 | 85311 | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej | Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim | 183 531,00 | 183 531,00 | | | 183 523,08 | 183 523,08 | | |
| 8) | 853 | 85395 | x | | 35 500,00 | 35 500,00 | | | 35 500,00 | 35 500,00 | | |
| a) | | | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej | „Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja XI” | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| b) | | | Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim | „Masaż – najlepszą formą rehabilitacji” | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| c) | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku | „Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niewidomych z Powiatu Bielskiego” | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| d) | | | Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” | „Rehabilitacji ciąg dalszy I” | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| e) | | | Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” | „O zdrowie dbamy, w kulturze wzdramy” | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| f) | | | „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia | „Jak rybka w wodzie” – zajęcia rehabilitacyjne na pływalni miejskiej” | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| g) | | | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży | „Wio Koniku” – zajęcia hipoterapeutyczne” | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 9) | 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim | | 293 940,00 | | 293 940,00 | | 280 653,51 | | 280 653,51 | |
| 10) | 921 | 92195 | x | | 31 000,00 | 31 000,00 | | | 31 000,00 | 31 000,00 | | |
| a) | | | Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” | „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot dotowany | Cel | Plan | | | | Wykonanie | | | |
|-----|-------|----------|--|--|------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| b) | | | Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | „Jesienią życia pisane IX” | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| c) | | | „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia: | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | | | - „XIV Konkurs Tańca „Baw się i tańcz” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | | | - „X Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| d) | | | Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej | „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości powiatu bielskiego – wydanie rocznika na temat historii regionalnej pn. „Bielski Almanach Historyczny 2023” | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| e) | | | „Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej” | „Spotkania z Polonią Belgijską w celach wymiany myśli kulturowej | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| f) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „AKTYWNA WIEŚ” | „Rękodzieło ludowe – ocalmy od zapomnienia” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| g) | | | Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód | „Koncert Piosenki Anna German” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| h) | | | Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach | „XX- lecie Spotkań w Tradycji „Tam po majowuj rosi” oraz Studia Folkloru podlaskich Białorusinów Żemerwa-organizacja Koncertu, wydarzeń plenerowo-warsztatowych oraz publikacja wydawnictw” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| i) | | | Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Bielskiego | „W podziękowaniu za plony-tradycyjny wieniec dożynkowy” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| j) | | | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży | „Razem Damy Radę” – Festyn Rodzinny” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 11) | 926 | 92695 | x | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 11 500,00 | 11 500,00 | | |
| a) | | | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim | „Spartakiada – zawody sportowe” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Podmiot dotowany | Cel | Plan | | | | Wykonanie | | | |
|---------------|---|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Razem, w tym: | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| b) | | | Klub Karate Kyokushin Wyszki | Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym w 2023 r. | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| c) | | | Automobilklub Podlaski | 8. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| d) | | | Ochotnicza Straż Pożarna Domanowo | „Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy Brańsk” | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| B | Dotacje majątkowe | | | | 72 916,00 | 72 916,00 | 0,00 | 0,00 | 72 916,00 | 72 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | 72 916,00 | 72 916,00 | 0,00 | 0,00 | 72 916,00 | 72 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | 754 | 75410 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku | dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | |
| 2) | 600 | 60014 | Gmina Miejska Bielsk Podlaski | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych | 27 916,00 | 27 916,00 | | | 27 916,00 | 27 916,00 | | |
| 3) | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku | dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| OGÓLEM | | | | | 969 966,22 | 653 201,22 | 316 765,00 | 0,00 | 944 477,04 | 641 503,17 | 302 973,87 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 8/47/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 22 lutego 2024 r.

Zestawienie planu i wykonania przychodów, dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Dział, rozdział | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | | Różnica wykon. |
|----------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Plan | | | Wykonanie | | | Plan | | | Wykonanie | | | |
| | | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | ŚRODKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW | | 330 732,50 | 5 116 204,24 | 348 341,24 | 4 767 863,00 | 1 635 857,63 | 573 760,14 | 1 062 097,49 | 6 489 104,74 | 659 130,74 | 5 829 974,00 | 6 486 933,42 | 656 985,43 | 5 829 947,99 | -4 520 343,29 |
| 1 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 263 699,32 | 265 177,34 | 265 177,34 | 0,00 | 265 177,34 | 265 177,34 | 0,00 | 528 876,66 | 528 876,66 | 0,00 | 528 876,66 | 528 876,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 263 699,32 | 265 177,34 | 265 177,34 | 0,00 | 265 177,34 | 265 177,34 | 0,00 | 528 876,66 | 528 876,66 | 0,00 | 528 876,66 | 528 876,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2023) | 165 844,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 844,81 | 165 844,81 | 0,00 | 165 844,81 | 165 844,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki europejskie | 162 345,58 | 0,00 | | | 0,00 | | | 162 345,58 | 162 345,58 | | 162 345,58 | 162 345,58 | | 0,00 |
| | | środki z budżetu państwa | 3 499,23 | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 499,23 | 3 499,23 | | 3 499,23 | 3 499,23 | | 0,00 |
| | | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2023) | 97 854,51 | 265 177,34 | 265 177,34 | | 265 177,34 | 265 177,34 | | 363 031,85 | 363 031,85 | | 363 031,85 | 363 031,85 | | 0,00 |
| | | środki europejskie | 95 642,68 | 260 920,97 | 260 920,97 | | 260 920,97 | 260 920,97 | | 356 563,65 | 356 563,65 | | 356 563,65 | 356 563,65 | | 0,00 |
| | | środki z budżetu państwa | 2 211,83 | 4 256,37 | 4 256,37 | | 4 256,37 | 4 256,37 | | 6 468,20 | 6 468,20 | | 6 468,20 | 6 468,20 | | 0,00 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 0,00 | 4 767 863,00 | 0,00 | 4 767 863,00 | 1 062 097,49 | 0,00 | 1 062 097,49 | 5 829 974,00 | 0,00 | 5 829 974,00 | 5 829 947,99 | 0,00 | 5 829 947,99 | -4 767 850,50 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 4 767 863,00 | 0,00 | 4 767 863,00 | 1 062 097,49 | 0,00 | 1 062 097,49 | 5 829 974,00 | 0,00 | 5 829 974,00 | 5 829 947,99 | 0,00 | 5 829 947,99 | -4 767 850,50 |
| | | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691B ODCINEK TRUSKI - OLSZEWO (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2022-2023) | 0,00 | 4 767 863,00 | 0,00 | 4 767 863,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 097,49 | 5 829 974,00 | 0,00 | 5 829 974,00 | 4 767 850,50 | 0,00 | 5 829 947,99 | -4 767 850,50 |
| | | środki europejskie | 0,00 | 3 705 753,00 | | 3 705 753,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 705 753,00 | | 3 705 753,00 | 3 705 753,00 | | 3 705 753,00 | -3 705 753,00 |
| | | dotacje jst | | 1 062 110,00 | | 1 062 110,00 | | | 1 062 097,49 | 1 062 110,00 | | 1 062 110,00 | | 1 062 097,49 | | 0,00 |
| | | środki własne powiatu | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 062 111,00 | | 1 062 111,00 | 1 062 097,50 | | 1 062 097,50 | -1 062 097,50 |

| Lp. | Dział, rozdział | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | | Różnica wykon. |
|-----|-----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Plan | | | Wykonanie | | | Plan | | | Wykonanie | | | |
| | | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 750 | Administracja publiczna | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,00 | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,00 | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2022-2023) | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,00 | 0,00 | 8 565,00 | 8 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki europejskie | 8 565,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 8 565,00 | 8 565,00 | | 8 565,00 | 8 565,00 | | 0,00 |
| 4 | 801 | Oświata i wychowanie | 58 468,18 | 83 163,90 | 83 163,90 | 0,00 | 308 582,80 | 308 582,80 | 0,00 | 121 689,08 | 121 689,08 | 0,00 | 119 543,77 | 119 543,77 | 0,00 | 247 507,21 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 58 468,18 | 83 163,90 | 83 163,90 | 0,00 | 308 582,80 | 308 582,80 | 0,00 | 121 689,08 | 121 689,08 | 0,00 | 119 543,77 | 119 543,77 | 0,00 | 247 507,21 |
| | | Erasmus+ (ILO w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2023-2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 564,31 | 227 564,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 564,31 |
| | | środki europejskie | | 0,00 | | | 227 564,31 | 227 564,31 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 227 564,31 |
| | | Środki budżetu państwa | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022) | 31 460,07 | 54 644,78 | 54 644,78 | 0,00 | 52 635,57 | 52 635,57 | 0,00 | 86 104,85 | 86 104,85 | 0,00 | 84 095,64 | 84 095,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki europejskie | 28 151,21 | 48 896,40 | 48 896,40 | | 47 098,91 | 47 098,91 | | 77 047,61 | 77 047,61 | | 75 250,12 | 75 250,12 | | 0,00 |
| | | Środki budżetu państwa | 3 308,86 | 5 748,38 | 5 748,38 | | 5 536,66 | 5 536,66 | | 9 057,24 | 9 057,24 | | 8 845,52 | 8 845,52 | | 0,00 |
| | | Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022) | 27 008,11 | 8 576,12 | 8 576,12 | 0,00 | 8 440,02 | 8 440,02 | 0,00 | 35 584,23 | 35 584,23 | 0,00 | 35 448,13 | 35 448,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki europejskie | 24 167,24 | 7 674,01 | 7 674,01 | | 7 552,23 | 7 552,23 | | 31 841,25 | 31 841,25 | | 31 719,47 | 31 719,47 | | 0,00 |
| | | Środki budżetu państwa | 2 840,87 | 902,11 | 902,11 | | 887,79 | 887,79 | | 3 742,98 | 3 742,98 | | 3 728,66 | 3 728,66 | | 0,00 |
| | | refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach przedsięwzięcia pn. Budujemy kapitał kulturowy (ILO w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2022) | 0,00 | 19 943,00 | 19 943,00 | 0,00 | 19 942,90 | 19 942,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 942,90 |
| | | środki europejskie | | 18 804,00 | 18 804,00 | | 18 804,16 | 18 804,16 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 18 804,16 |
| | | Środki budżetu państwa | | 1 139,00 | 1 139,00 | | 1 138,74 | 1 138,74 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 138,74 |
| | | środki europejskie | 318 871,71 | 4 042 048,38 | 336 295,38 | 3 705 753,00 | 561 940,58 | 561 940,58 | 0,00 | 4 342 116,09 | 636 363,09 | 3 705 753,00 | 4 340 196,82 | 634 443,82 | 3 705 753,00 | -3 459 384,53 |
| | | środki z budżetu państwa | 11 860,79 | 12 045,86 | 12 045,86 | 0,00 | 11 819,56 | 11 819,56 | 0,00 | 22 767,65 | 22 767,65 | 0,00 | 22 541,61 | 22 541,61 | 0,00 | 1 138,74 |
| | | dotacje jst | 0,00 | 1 062 110,00 | 0,00 | 1 062 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 097,49 | 1 062 110,00 | 0,00 | 1 062 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 097,49 | 0,00 |
| | | środki własne powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 111,00 | 0,00 | 1 062 111,00 | 1 062 097,50 | 0,00 | 1 062 097,50 | -1 062 097,50 |
| | | SUMA | 330 732,50 | 5 116 204,24 | 348 341,24 | 4 767 863,00 | 1 635 857,63 | 573 760,14 | 1 062 097,49 | 6 489 104,74 | 659 130,74 | 5 829 974,00 | 6 486 933,42 | 656 985,43 | 5 829 947,99 | -4 520 343,29 |

| Lp. | Dział, rozdział | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | | Różnica wykon. |
|-----|-----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Plan | | | Wykonanie | | | Plan | | | Wykonanie | | | |
| | | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| II | | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 |
| I | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki europejskie | 9 573,29 | 0,00 | | | 0,00 | | | 9 573,29 | 9 573,29 | | 9 573,29 | 9 573,29 | | 0,00 |
| | | środki z budżetu państwa | 135,72 | 0,00 | | | 0,00 | | | 135,72 | 135,72 | | 135,72 | 135,72 | | 0,00 |
| | | środki europejskie | 9 573,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 573,29 | 9 573,29 | 0,00 | 9 573,29 | 9 573,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | środki z budżetu państwa | 135,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,72 | 135,72 | 0,00 | 135,72 | 135,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje jst | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | środki własne powiatu | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SUMA | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 9 709,01 | 9 709,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki europejskie | 328 445,00 | 4 042 048,38 | 336 295,38 | 3 705 753,00 | 561 940,58 | 561 940,58 | 0,00 | 4 351 689,38 | 645 936,38 | 3 705 753,00 | 4 349 770,11 | 644 017,11 | 3 705 753,00 | -3 459 384,53 |
| | | środki z budżetu państwa | 11 996,51 | 12 045,86 | 12 045,86 | 0,00 | 11 819,56 | 11 819,56 | 0,00 | 22 903,37 | 22 903,37 | 0,00 | 22 677,33 | 22 677,33 | 0,00 | 1 138,74 |
| | | dotacje jst | 0,00 | 1 062 110,00 | 0,00 | 1 062 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 097,49 | 1 062 110,00 | 0,00 | 1 062 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 097,49 | 0,00 |
| | | środki własne powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 111,00 | 0,00 | 1 062 111,00 | 1 062 097,50 | 0,00 | 1 062 097,50 | -1 062 097,50 |
| | | SUMA | 340 441,51 | 5 116 204,24 | 348 341,24 | 4 767 863,00 | 1 635 857,63 | 573 760,14 | 1 062 097,49 | 6 498 813,75 | 668 839,75 | 5 829 974,00 | 6 496 642,43 | 666 694,44 | 5 829 947,99 | -4 520 343,29 |
| | | OGÓŁEM | | | | | | | | | | | | | | |

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych* na koniec roku | | | | |
|------|--|------------|------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim | 801 | 80102 | | | 101 000,00 | 84 630,74 | 101 000,00 | 84 630,74 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0690 | | 500,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0750 | | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0830 | | 93 000,00 | 83 501,00 | | | | | | | |
| | | | | 0920 | | 500,00 | 129,74 | | | | | | | |
| | | | | 0960 | | 4 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | | | | 0970 | | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 2400 | | | | 50,00 | 10,22 | | | | | |
| | | | | 4210 | | | | 2 000,00 | 1 119,52 | | | | | |
| | | | | 4270 | | | | 2 950,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 4300 | | | | 96 000,00 | 83 501,00 | | | | | |
| 2 | I LO w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | | 0,00 | 5 500,00 | 279,37 | 5 500,00 | 279,37 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0920 | | 500,00 | 13,37 | | | | | | | |
| | | | | 0970 | | 1 000,00 | 266,00 | | | | | | | |
| | | | | 0960 | | 4 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | | | 5 000,00 | 264,37 | | | | | | | |
| | | 4300 | | | | 500,00 | 15,00 | | | | | | | |
| | | 801 | 80195 | | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | | | | | | |
| | | 0960 | | 3 830,00 | 3 830,00 | | | | | | | | | |
| 4300 | | | | 3 830,00 | 3 830,00 | | | | | | | | | |
| 3 | II LO z BJNI w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | | 0,00 | 310,00 | 212,02 | 310,00 | 212,02 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0610 | | 250,00 | 208,00 | | | | | | | |
| | | | | 0690 | | 45,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | 0920 | | 15,00 | 4,02 | | | | | | | |
| | | | | 4210 | | | | 210,00 | 201,02 | | | | | |
| | | | | 4300 | | | | 100,00 | 11,00 | | | | | |
| 4 | Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80115 | | 0,00 | 66 300,00 | 44 973,41 | 66 300,00 | 44 973,41 | 0,00 | | | | |
| | | | | 0610 | | 500,00 | 650,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0690 | | 500,00 | 81,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0750 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0920 | | 100,00 | 52,41 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0960 | | 50 000,00 | 40 500,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0970 | | 15 000,00 | 3 690,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 2400 | | | | 0,00 | 4,60 | | | | | |
| | | | | 3240 | | | | 46 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | | | 4210 | | | | 16 000,00 | 3 557,68 | | | | | |
| | | | | 4240 | | | | 2 600,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | 4300 | | | | 1 700,00 | 1 411,13 | | | | | |
| | | | | 5 | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80115 | | 0,00 | 180 300,00 | 157 062,57 | 180 300,00 | 157 062,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0610 | | 200,00 | 80,00 | | | |
| 0690 | | 100,00 | 72,00 | | | | | | | | | | | |
| 0750 | | 5 000,00 | 3 813,01 | | | | | | | | | | | |
| 0840 | | 124 000,00 | 103 080,00 | | | | | | | | | | | |
| 2460 | | 51 000,00 | 50 017,56 | | | | | | | | | | | |
| 2400 | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | | | | | |
| 4210 | | | | | | | | 127 400,00 | 116 634,04 | | | | | |
| 4240 | | | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 4270 | | | | | | | | 10 000,00 | 1 685,10 | | | | | |
| 4300 | | | | | | | | 30 000,00 | 28 598,43 | | | | | |
| 4430 | | | | | | | | 11 800,00 | 10 145,00 | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych* na koniec roku |
|-----|---------------------------------------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 854 | 85410 | | | 476 220,00 | 294 834,54 | 476 220,00 | 294 834,54 | 0,00 |
| | | | | 0830 | | 474 720,00 | 293 013,81 | | | |
| | | | | 0920 | | 1 500,00 | 1 820,73 | | | |
| | | | | 2400 | | | | 100,00 | 904,71 | |
| | | | | 4210 | | | | 59 280,00 | 59 280,00 | |
| | | | | 4220 | | | | 312 000,00 | 134 796,75 | |
| | | | | 4260 | | | | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 4300 | | | | 100 000,00 | 99 133,08 | |
| | | | | 4360 | | | | 840,00 | 720,00 | |
| | Ogółem | | | | 0,00 | 833 460,00 | 585 822,65 | 833 460,00 | 585 822,65 | 0,00 |

* stan środków pieniężnych

OBJAŚNIENIA

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2022 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2023 rok (uchwała nr XXXVII/228/22). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 88 560 209,10 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 88 391 714,29 zł, co stanowiło 99,81%. Wykonanie dochodów było niższe od planu o kwotę 168 494,81 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 97 069 155,03 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 93 988 801,05 zł, co stanowiło 96,83%. Wykonanie wydatków było niższe od planu o kwotę 3 080 353,98 zł.
3. Planowany deficyt po zmianach wynosił 8 508 945,93 zł, natomiast wykonany został w kwocie 5 597 086,76 zł.
4. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 792 689,65 zł, oznacza to, iż Powiat ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w Powiecie Bielskim

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Różnica pomiędzy planem a wykonaniem | % wykonania planu |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | DOCHODY OGÓLEM (A1+A2) | 88 560 209,10 | 88 391 714,29 | 168 494,81 | 99,81 |
| A1 | Dochody bieżące | 72 071 359,84 | 73 152 501,49 | -1 081 141,65 | 101,50 |
| A2 | Dochody majątkowe, w tym: | 16 488 849,26 | 15 239 212,80 | 1 249 636,46 | 92,42 |
| A21 | dochody ze sprzedaży majątku | 5 500,00 | 4 109,99 | 1 390,01 | 74,73 |
| B | WYDATKI OGÓLEM (B1+B2) | 97 069 155,03 | 93 988 801,05 | 3 080 353,98 | 96,83 |
| B1 | Wydatki bieżące | 74 182 021,88 | 71 359 811,84 | 2 822 210,04 | 96,20 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 22 887 133,15 | 22 628 989,21 | 258 143,94 | 98,87 |
| C | WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -8 508 945,93 | -5 597 086,76 | -2 911 859,17 | 65,78 |
| C1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -2 110 662,04 | 1 792 689,65 | -3 903 351,69 | -84,93 |
| D1 | PRZYCHODY OGÓLEM, z tego: | 8 508 945,93 | 12 109 935,95 | -3 600 990,02 | 142,32 |
| D11 | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D12 | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D13 | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 8 168 504,42 | 11 769 494,44 | -3 600 990,02 | 144,08 |
| D13a | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 340 441,51 | 340 441,51 | 0,00 | 100,00 |
| D14 | prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D15 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D16 | inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D2 | ROZCHODY OGÓLEM, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D21 | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D211 | wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D22 | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D23 | inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

A. DOCHODY

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wykonanie dochodów w podziale na grupy, działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **88 391 714,29 zł**
W tym: - dochody bieżące wyniosły 73 152 501,49 zł
- dochody majątkowe wyniosły 15 239 212,80 zł
Wykonanie dochodów było niższe o 168 494,81 zł i stanowiło 99,81% planu.
W 2023 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej **274 225,16 zł**

| | |
|---|----------------------|
| I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 274 255,16 zł |
| 1. rozdział 80195 – Pozostała działalność | 274 255,16 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>274 255,16 zł</u> |
| 1) § 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa | 273 489,00 zł |
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka - 258 489,00 zł | |
| b) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” - 15 000,00 zł | |
| 2) § 0920 – odsetki od środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka | 736,16 zł |

B. Dochody własne **80 407 309,30 zł**

| | |
|--|----------------------|
| I. Dział 020 – LEŚNICTWO | 137 979,12 zł |
| 1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna | 137 979,12 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>137 979,12 zł</u> |
| § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w tym: | 137 979,12 zł |
| 1. 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 | 119 768,63 zł |
| 2. 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 | 18 210,49 zł |

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| II. | Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe | 267 543,66 zł |
| 1. | rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 267 543,66 zł |
| | <u>Budżet Powiatu</u> | <u>265 209,73 zł</u> |
| 1) | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 32,39 zł |
| 2) | § 2057 – dotacja celowa (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” | 260 920,97 zł |
| 3) | § 2059 – dotacja celowa (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” | 4 256,37 zł |
| | <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u> | <u>2 333,93 zł</u> |
| | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 333,93 zł |
| III. | Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 11 735 870,25 zł |
| 1. | rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy | 137 858,24 zł |
| | <u>Budżet Powiatu</u> | <u>132 572,12 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 jest Powiat Bielski | 82 968,40 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 jest Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 14 881,12 zł, Gmina Orla – 34 722,60 zł) | 49 603,72 zł |
| | (niższe wykonanie dochodów na realizację przewozów na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze wynika z faktycznych potrzeb pokrycia kosztów linii) | |
| | <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>5 286,12 zł</u> |
| | § 0940 – wpływy z lat ubiegłych | 5 286,12 zł |
| 2. | rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 11 591 418,01 zł |
| | <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>14 163,71 zł</u> |
| 1) | § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień | 1 202,40 zł |
| 2) | § 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczego | 1 440,00 zł |
| 3) | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat | 5 281,87 zł |
| 4) | § 0940 – zwrot wydatków z roku 2022 | 1 594,65 zł |
| 5) | § 0950 – odszkodowanie za uszkodzone oraz skradzione mienie | 4 644,79 zł |
| | <u>Budżet</u> | <u>11 577 254,30 zł</u> |
| 1) | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 0,20 zł |
| 2) | § 2170 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587B ulica w msc. Strabla od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1575B do końca terenu zabudowanego o dł. ok. 1,6km” | 1 960 000,00 zł |
| 3) | § 2700 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki – Bodaczki” | 242 113,00 zł |
| 4) | § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na zadania bieżące | 1 265 802,56 zł |
| a) | pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku droga krajowa - msc. Karp” | 536 122,56 zł |

- b) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Remont miejsc postojowych – droga powiatowa Nr 1603B w m. szczyty Dzieńciołowo” 30 000,00 zł
 - c) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „zakup kruszywa naturalnego i emulsji asfaltowej w celu wykonania siłami własnymi nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1580B odcinek Warpechy Nowe – Stołowacz” 150 000,00 zł
 - d) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1740B Boćki – Dubno” 273 000,00 zł
 - e) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki – Bodaczki” 101 680,00 zł
 - f) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą 3PU drogi powiatowej Nr 1580B na odcinku Warpechy Nowe – Stołowacz” 175 000,00 zł
- 5) § 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo” (środki europejskie) 0,00 zł
(środki będą przekazane w 2024 roku po pozytywnej weryfikacji dokumentów i kontroli w terenie)
- 6) § 6290 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 794 091,50 zł
- a) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego)” 514 406,24 zł
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap)” 1 166 522,41 zł
 - c) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele – Dubiażyn” (środki w kwocie 435 355,63 zł przekazano zaliczkowo na wydatki 2024 roku) 2 065 913,63 zł
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)” (środki w kwocie 830 714,69 zł przekazano zaliczkowo na wydatki 2024 roku) 840 883,69 zł
 - e) „Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu” (środki przekazano zaliczkowo na wydatki 2024 roku) 1 206 365,53 zł
- 7) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 1 253 149,55 zł
- a) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)” 285 162,73 zł
 - b) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)” 6 539,50 zł
 - c) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)” 400 000,00 zł
 - d) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo -Hryniewiczze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo” 35 596,20 zł
 - e) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką” 31 508,70 zł
 - f) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieńciołowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990” 428 273,42 zł

| | |
|---|------------------------|
| g) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu” | 6 457,00 zł |
| h) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu” | 2 152,00 zł |
| i) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miekisze - w kierunku granicy powiatu” | 2 460,00 zł |
| j) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659 - Ignatki (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)” | 55 000,00 zł |
| 8) § 6309 – pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski – Olszewo” | 1 062 097,49 zł |
| 3. rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 544,00 zł |
| <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>5 544,00 zł</u> |
| § 0940 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 5 544,00 zł |
| 4. rozdział 60095 – Pozostała działalność | 1 050,00 zł |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>1 050,00 zł</u> |
| § 0690 – opłaty za rejestrację jednostki pływającej | 1 050,00 zł |
| IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 854 699,71 zł |
| 1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 854 699,71 zł |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>747 199,71 zł</u> |
| 1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości | 2 755,75 zł |
| 2) § 0750 – najem i dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości | 424 390,69 zł |
| a) najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 6 393,52 zł, | |
| b) najem i dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Widowska – 43 483,54 zł, | |
| c) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 370 963,63 zł, | |
| d) dzierżawa przyłącza c.o. przy ul. 3-go Maja 17 – 3 300,00 zł, | |
| e) najem sali przy ul. 11 Listopada 4 – 250,00 zł, | |
| 3) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości | 32 483,05 zł |
| a) ul. Jagiellońska – 3 267,41 zł, | |
| b) ul. Mickiewicza 46 – 4 268,41 zł, | |
| c) ul. 3 Maja 17 – 21 613,20 zł, | |
| d) ul. Widowska – 3 334,03 zł, | |
| 4) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 287 570,22 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>2 107 500,00 zł</u> |
| § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” | 2 107 500,00 zł |
| V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 383,31 zł |
| 1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 28 905,00 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>28 905,00 zł</u> |
| § 2460 – środki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w związku z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy przy przekształcaniu map ewidencyjnych z postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej | 28 905,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 1 478,31 zł |
| <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u> | <u>1 478,31 zł</u> |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 474,26 zł |
| 2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,05 zł |
| VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 759 318,75 zł |
| 1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe | 759 318,75 zł |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>414 944,88 zł</u> |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległych wpłat z tyt. dzierżawy lokali użytkowych oraz z tyt. kar pieniężnych, (na podstawie decyzji z Wydziału KM), odsetki od kar umownych za niewykonanie zadania w terminie, odsetki dotyczące zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” | 93 650,67 zł |
| 2) § 0940 – wpływy z lat ubiegłych (w tym: zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot dotyczący zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”, zwrot nadpłaty za prenumeratę czasopisma) | 200 856,05 zł |
| 3) § 0950 – wpływ kary za nieterminowe wykonanie zadania | 16 015,65 zł |
| 4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy, refundacja wydatków poniesionych za zarządzanie zakupami i sprzedażą energii elektrycznej (SP ZOZ), refundacje wynagrodzenia z robót publicznych, interwencyjnych (PUP), karty wędkarskie, rozliczenie VAT Powiatu, przeksięgowanie na dochody Vat-u naliczonego, wpływy ze sprzedaży przedmiotów z biura rzeczy znalezionych na licytacjach) | 104 422,51 zł |
| <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>97 174,83 zł</u> |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą) | 97 174,83 zł |
| <u>Budżet</u> | <u>247 199,04 zł</u> |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 245 639,04 zł |
| 2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podl. | 1 560,00 zł |
| VII. Dział 752 – OBRONA NARODOWA | 159 391,97 zł |
| rozdział 75295 – Pozostała działalność | 159 391,97 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>159 391,97 zł</u> |
| 1) § 2130 – dotacja MON z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach zadania „Strzelnica w powiecie” | 39 391,96 zł |
| 2) § 6430 – dotacja MON z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach zadania „Strzelnica w powiecie” | 120 000,01 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| VIII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 86 609,87 zł |
| 1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 609,87 zł |
| <u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u> | <u>5 609,87 zł</u> |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5 609,85 zł |
| § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,02 zł |
| 2. rozdział 75495 – Pozostała działalność | 81 000,00 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>81 000,00 zł</u> |
| 1) § 2440 – dotacja pochodząca z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim | 40 000,00 zł |
| 2) § 6260 – dotacja pochodząca z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby KP PSP w Bielsku Podlaskim | 41 000,00 zł |
| IX. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 13 428 702,63 zł |
| 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 320 475,63 zł |
| <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>1 819 806,90 zł</u> |
| 1) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej | 771 838,20 zł |
| 2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi | 18 971,99 zł |
| 3) § 0570 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - od osób fizycznych | 31 560,31 zł |
| 4) § 0580 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 zł |
| 5) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych osobom, które nieopłacalny w terminie kar pieniężnych | 507,60 zł |
| 6) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy | 144 055,00 zł |
| 7) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych | 852 673,80 zł |
| <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>500 668,73 zł</u> |
| § 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg | 500 668,73 zł |
| (niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby wniosków na zajęcie pasa drogowego) | |
| 2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 108 227,00 zł |
| 1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 181 766,00 zł |
| 2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych | 926 461,00 zł |
| X. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 35 617 869,32 zł |
| 1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej | 20 840 453,00 zł |
| 2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 4 199 564,70 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 849 102,00 zł |
| 4. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe | 237 246,62 zł |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym | 153,62 zł |
| 2) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 237 093,00 zł |
| 5. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej | 5 491 503,00 zł |
| XI. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 688 971,60 zł |
| 1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne | 14 150,62 zł |
| <u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u> | <u>14 140,40 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej | 9 179,03 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3 399,13 zł |
| 3) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą | 1 562,24 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>10,22 zł</u> |
| § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim | 10,22 zł |
| 2. rozdział 80115 – technika | 128 960,92 zł |
| <u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u> | <u>9 952,63 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż | 4 052,63 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 4 731,28 zł |
| 3) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą | 1 168,72 zł |
| <u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u> | <u>107 003,69 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola | 95 447,40 zł |
| 2) § 0830 – zwrot kosztów za energię elektryczną i wodę - umowa z firmą remontującą internat | 3 959,68 zł |
| 3) § 0870 – dochody ze sprzedaży złomu | 1 044,30 zł |
| 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 4 738,65 zł |
| 5) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą | 1 813,66 zł |
| <u>Budżet Powiatu</u> | <u>12 004,60 zł</u> |
| 1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” | 12 000,00 zł |
| 2) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 4,60 zł |
| 3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące | 131 817,73 zł |
| <u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u> | <u>55 585,19 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej i sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty samowydające | 51 411,00 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3 128,55 zł |

| | |
|---|----------------------|
| 3) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą | 1 045,64 zł |
| II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim | 52 232,54 zł |
| 1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz wynajmu powierzchni na 2 automaty samosprzedające | 6 833,68 zł |
| 2) § 0830 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków | 34 864,54 zł |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3 712,67 zł |
| 4) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą, odszkodowanie z tytułu zalania budynku | 6 821,65 zł |
| Budżet Powiatu | 24 000,00 zł |
| § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” | 24 000,00 zł |
| 4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 95 770,03 zł |
| Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 95 770,03 zł |
| 1) § 0830 – wpływy z badań technicznych pojazdów oraz usług na myjni samochodowej | 94 144,34 zł |
| 2) § 0870 – sprzedaż złomu | 1 625,69 zł |
| (niższe wykonanie dochodów z tytułu badań technicznych wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych badań) | |
| 5. rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 800,00 zł |
| Budżet Powiatu | 8 800,00 zł |
| § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników I LO w Bielsku Podlaskim | 8 800,00 zł |
| 6. rozdział 80195 – Pozostała działalność | 309 472,30 zł |
| Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 1,01 zł |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1,01 zł |
| Budżet Powiatu | 309 471,29 zł |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 888,49 zł |
| 2) § 2051 – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ (I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim) | 227 564,31 zł |
| (środki przekazano zaliczkowo na wydatki 2024 roku) | |
| 3) § 2057 – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie) | 73 455,30 zł |
| a) Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach przedsięwzięcia Budujemy kapitał kulturowy (I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim) | 18 804,16 zł |
| (refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku) | |
| b) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) | 47 098,91 zł |
| c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) | 7 552,23 zł |
| 4) § 2059 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu | 7 563,19 zł |

- a) Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach przedsięwzięcia Budujemy kapitał kulturowy (I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim) 1 138,74 zł
(refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku)
- b) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) 5 536,66 zł
- c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) 887,79 zł

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 8 194 792,36 zł

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 8 190 093,09 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 6 954 810,24 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń 40 858,00 zł
- 2) § 0830 – wpływy z usług, w tym: 6 887 032,57 zł
 - a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 6 868 249,62 zł
 - b) związanych z dostawą wody i energii elektrycznej wg. wskazań licznika – 18 782,95 zł
- 3) § 0920 – odsetki bankowe 20 118,81 zł
- 4) § 0960 – otrzymane darowizny 5 340,00 zł
- 5) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą 1 460,86 zł

Budżet Powiatu 1 235 282,85 zł

- 1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa 1 098 042,85 zł
 - a) na realizację bieżących zadań własnych DPS w Brańsku - 624 312,00 zł
 - b) na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - 473 730,85 zł
- 2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników 2 240,00 zł
- 3) § 6260 – dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn.: „Zakup 9 osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku” w ramach obszaru B,C,D,F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 135 000,00 zł

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 699,27 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 4 699,27 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 355,27 zł
- 2) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą 344,00 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 307 454,16 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 242,30 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 242,30 zł

- § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 242,30 zł

2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 67 745,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 67 745,00 zł

- § 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem 67 745,00 zł

3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 239 466,86 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 10 767,16 zł

1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców 60,00 zł

2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 8 950,00 zł

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 111,22 zł

4) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą 645,94 zł

(niższe wykonanie dochodów z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynika z ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców - w związku z sytuacją epidemiologiczną z powodu COVID-19)

Budżet Powiatu 228 699,70 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.

228 699,70 zł

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 725 939,24 zł

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2 770,27 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 2 770,27 zł

1) § 0830 – wpływy uzyskane za badanie i wydanie orzeczeń dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących 1 290,00 zł

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 134,27 zł

3) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą 346,00 zł

2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 4 723 168,97 zł

Budżet Powiatu 4 723 168,97 zł

1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 904,71 zł

2) § 6300 – środki z pomocy finansowej samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie 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” 500 000,00 zł

3) § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci” 4 222 264,26 zł

XV. Dział 855 – RODZINA 673 027,50 zł

1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 452 676,98 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 452 676,98 zł

§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego 452 676,98 zł

2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 220 350,52 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

769,82 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 699,82 zł

2) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego 70,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 219 580,70 zł

§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 219 580,70 zł

XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

738 755,85 zł

1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

738 755,85 zł

Budżet Powiatu 738 755,85 zł

1) § 0580 – wpływy z tytułu kary środowiskowej z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 678 750,80 zł

2) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska 60 005,05 zł

C. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami*

7 710 179,83 zł

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

29 738,64 zł

1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

29 738,64 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z podziałem nieruchomości w celu wydzielenia części gruntów do nadania praw własności przydzielonych do dożywotniego użytkowania oraz wydatki związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w obrębach: Hryniewiczze Duże, Wyszki, Strabla-łyse, Kowale, Łubice, Mieszuki, Niewino Kamieńskie 29 738,64 zł

II. Dział 020 – LEŚNICTWO

6 009,78 zł

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna

6 009,78 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych Szeszyły, Wandalin, Boćki Dziecinne, Rudka 6 009,78 zł

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

100 830,84 zł

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 830,84 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 100 830,84 zł

a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 45 372,61 zł

b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 55 458,23 zł

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| IV. | Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 768 537,25 zł |
| | 1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 256 566,00 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii | 256 566,00 zł |
| | a) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii | 102 000,00 zł |
| | b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii | 154 566,00 zł |
| | 2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 511 971,25 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim | 511 971,25 zł |
| V. | Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75 300,00 zł |
| | 1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie | 75 300,00 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 75 300,00 zł |
| VI. | Dział 752 – OBRONA NARODOWA | 44 998,32 zł |
| | 1. rozdział 75045 – Komisje poborowe | 44 998,32 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej | 44 998,32 zł |
| VII. | Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 053 460,12 zł |
| | rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 053 460,12 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim | 6 053 460,12 zł |
| VIII. | Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 132 000,00 zł |
| | rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną | 132 000,00 zł |
| IX. | Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 662,14 zł |
| | rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe | 5 662,14 zł |
| | 1) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy | 4 082,95 zł |
| | a) z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 3 530,00 zł | |
| | b) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 552,95 zł | |
| | 2) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej | 1 579,19 zł |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| X. | Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 995,32 zł |
| | rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 995,32 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 13 995,32 zł |
| XI. | Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | 24 435,00 zł |
| | 1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 300,00 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy: | |
| | a) korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie | 9 900,00 zł |
| | b) psychologiczno-terapeutyczne | 5 400,00 zł |
| | 2. rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców | 9 135,00 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zatwierdzonych przez wojewodę programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej | 9 135,00 zł |
| XII. | Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 455 212,42 zł |
| | 1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 431 692,42 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 431 692,42 zł |
| | 2. rozdział 85395 – pozostała działalność | 23 520,00 zł |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | 23 520,00 zł |

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

Źródła dochodów ogółem Powiatu Bielskiego finansujących zadania własne jak i zlecone przedstawia tabela nr 2.

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Różnica | % wykonania planu |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | =kol.4-k.3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Dochody własne | 80 557 343,56 | 80 407 309,30 | -150 034,26 | 99,81 |
| I | Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa | 11 108 227,00 | 11 108 227,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 181 766,00 | 10 181 766,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 926 461,00 | 926 461,00 | 0,00 | 100,00 |
| II | Subwencja ogólna | 35 380 622,70 | 35 380 622,70 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | część oświatowa | 20 840 453,00 | 20 840 453,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | uzupełnienie subwencji ogólnej | 4 199 564,70 | 4 199 564,70 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | część wyrównawcza | 4 849 102,00 | 4 849 102,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | część równoważąca | 5 491 503,00 | 5 491 503,00 | 0,00 | 100,00 |
| III. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, §6430) | 1 323 876,00 | 1 293 434,82 | -30 441,18 | 97,70 |
| IV. | Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2100, § 2170, § 2440, § 2690, § 2700, § 6260, § 6290, § 6370) | 12 645 787,96 | 15 103 329,86 | 2 457 541,90 | 119,43 |
| V | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) | 169 168,00 | 166 884,12 | -2 283,88 | 98,65 |
| VI | Dochody własne powiatu sensu stricto | 11 892 539,66 | 12 650 397,34 | 757 857,68 | 106,37 |
| 1 | dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0870) | 615 484,00 | 639 038,17 | 23 554,17 | 103,83 |
| 2 | pozostałe dochody, w tym: | 11 277 055,66 | 12 011 359,17 | 734 303,51 | 106,51 |
| a | wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650) | 940 000,00 | 915 893,20 | -24 106,80 | 97,44 |
| b | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690) | 842 700,00 | 922 738,85 | 80 038,85 | 109,50 |
| c | wpływy z usług (§ 0830) | 7 738 692,00 | 7 726 031,86 | -12 660,14 | 99,84 |
| d | dochody z odsetek (§ 0920) | 379 644,00 | 402 195,00 | 22 551,00 | 105,94 |
| e | wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 268 820,66 | 284 621,05 | 15 800,39 | 105,88 |
| f | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 261 363,00 | 287 816,59 | 26 453,59 | 110,12 |
| g | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | 5 340,00 | 5 340,00 | 0,00 | 100,00 |
| h | wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) | 0,00 | 919,53 | 919,53 | |
| i | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 583 544,00 | 525 184,72 | -58 359,28 | 90,00 |
| j | wpływy z tytułu kar, grzywien i odszkodowań (§ 0570, § 0580, § 0950) | 49 861,00 | 731 171,55 | 681 310,55 | 1 466,42 |
| k | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940) | 207 091,00 | 209 446,82 | 2 355,82 | 101,14 |
| VII | Dotacje i dochody na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 4 054 094,24 | 573 760,14 | -3 480 334,10 | 14,15 |
| 1 | Dotacje ze środków europejskich | 4 042 048,38 | 561 940,58 | -3 480 107,80 | 13,90 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 12 045,86 | 11 819,56 | -226,30 | 98,12 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| VIII | Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300) | 3 983 028,00 | 4 130 653,32 | 147 625,32 | 103,71 |
| B | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 7 728 089,54 | 7 710 179,83 | -17 909,71 | 99,77 |
| | Dotacje z budżetu państwa (§ 2110) | 7 724 006,59 | 7 706 096,88 | -17 909,71 | 99,77 |
| | Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2100) | 4 082,95 | 4 082,95 | 0,00 | 100,00 |
| C | Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | 274 776,00 | 274 225,16 | -550,84 | 99,80 |
| RAZEM: | | 88 560 209,10 | 88 391 714,29 | -168 494,81 | 99,81 |

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 99,81% planu dochodów.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 40,03% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 12,57% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 10,19% dochodów ogółem oraz dochody z funduszy celowych tj. 17,09% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricte”) stanowią 14,31% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2023 r. – 8,74%),
- wpływy z opłat komunikacyjnych (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2023 r. – 1,04%)
- wpływy z opłat geodezyjnych, opłat związanych z ochroną środowiska, opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2023 r. – 0,59%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2023 r. zostały przekazane w wysokości 99,77% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 97,70%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2023 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 13,90%, natomiast dotacje z budżetu państwa 98,12%.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy ze wspólnego rachunku bankowego prowadzonego dla obsługi wszystkich Naczelników Urzędów Skarbowych.

B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosił **97 069 155,03 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2023 r. ukształtowało się na poziomie **93 988 801,05 zł**, tj. 96,83% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **71 359 811,84 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie **22 628 989,21 zł**.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2023 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykonanie wydatków wg rodzaju w odniesieniu do planu po zmianach było następujące:

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 304 225,16 zł, co stanowiło 99,82% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 259 225,16 zł, wydatki majątkowe – 45 000,00 zł.

2. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 85 975 975,25 zł, co stanowiło 96,56% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 63 391 986,04 zł, wydatki majątkowe – 22 583 989,21 zł.

3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 7 708 600,64 zł, co stanowiło 99,77% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 7 708 600,64 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Ponadto załącznik Nr 2 do uchwały uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe, a także na bardziej szczegółowe grupy wydatków.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej z dotacji celowych

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł przedstawia tabela nr 3.

Tab. Nr 3 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Plan dochodów po zmianach | Dochody wykonane | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | % wykonania planu wydatków | Przeznaczenie środków |
|---|-----|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I Wydatki finansowane dotacją celową | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80195 | 259 776,00 | 259 225,16 | 259 776,00 | 259 225,16 | 99,79 | Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka |
| 2 | 801 | 80195 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” |
| Razem I | | | 274 776,00 | 274 225,16 | 274 776,00 | 274 225,16 | 99,79 | X |
| II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75404 | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 754 | 75410 | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim |
| Razem pkt II | | | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | x |
| Ogółem pkt I+II | | | 274 776,00 | 274 225,16 | 319 776,00 | 319 225,16 | 99,83 | x |

§ 1.2 Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 4 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu.

Tabl. Nr 4. Planowane i wykonane wydatki powiatu finansowane z różnych źródeł

| Lp. | Źródła finansowania wydatków | Przychody | DOCHODY | | WYDATKI | | Różnica |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami i dotacjami celowymi otrzymanymi przez Powiat, w tym: | 2 224 799,03 | 22 175 954,20 | 21 268 062,26 | 24 553 526,98 | 24 466 984,23 | -974 122,94 |
| 1 | Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹ | | 1 323 876,00 | 1 293 434,82 | 1 323 876,00 | 1 293 434,82 | 0,00 |
| 2 | Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego: | 340 441,51 | 4 054 094,24 | 573 760,14 | 4 374 592,75 | 4 372 447,44 | -3 458 245,79 |
| a) | środkami europejskimi | 328 445,00 | 4 042 048,38 | 561 940,58 | 4 351 689,38 | 4 349 770,11 | -3 459 384,53 |
| b) | środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) | 11 996,51 | 12 045,86 | 11 819,56 | 22 903,37 | 22 677,33 | 1 138,74 |
| 3 | Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ² | 1 882 074,36 | 12 645 787,96 | 15 103 329,86 | 14 527 862,23 | 14 512 968,37 | 2 472 435,85 |
| 4 | Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ³ | 2 283,16 | 169 168,00 | 166 884,12 | 169 168,00 | 169 167,28 | 0,00 |
| 5 | Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ⁴ | | 3 983 028,00 | 4 130 653,32 | 4 158 028,00 | 4 118 966,32 | 11 687,00 |
| B | DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM | 2 224 799,03 | 80 557 343,56 | 80 407 309,30 | 89 037 868,68 | 85 975 975,25 | -3 343 866,92 |
| C | POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi) | | 58 381 389,36 | 59 139 247,04 | 64 484 341,70 | 61 508 991,02 | -2 369 743,98 |

¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 5.

² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 6.

³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.

⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 8.

§ 1.2.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Wykorzystanie środków z budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 5.

Tab. Nr 5 Wykorzystanie środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich

| Lp | Dz. | Rozdz. | Plan dochodów po zmianach | Dochody wykonane | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | Różnica =kol. 5-7 | % wykonania planu wydatków | Cel dotacji |
|--------------|-----|--------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 752 | 75295 | 168 000,00 | 159 391,97 | 168 000,00 | 159 391,97 | 0,00 | 94,88 | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach zadania „Strzelnica w powiecie” w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 801 | 80115 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | Realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w Zespole Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim |
| 3 | 801 | 80120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | Realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w I LO w Bielsku Podlaskim |
| 4 | 801 | 80120 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | Realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w II LO w Bielsku Podlaskim |
| 5 | 852 | 85202 | 624 312,00 | 624 312,00 | 624 312,00 | 624 312,00 | 0,00 | 100,00 | Bieżące utrzymanie DPS w Brańsku |
| 6 | 852 | 85202 | 495 564,00 | 473 730,85 | 495 564,00 | 473 730,85 | 0,00 | 95,59 | Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej |
| Razem | | | 1 323 876,00 | 1 293 434,82 | 1 323 876,00 | 1 293 434,82 | 0,00 | 97,70 | X |

§ 1.2.2. Wydatki na zadania własne realizowane przy udziale środków europejskich

Powiat Bielski w 2023 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 1.2.3. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych

Tab. Nr 6 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Przychody | DOCHODY | | WYDATKI | | % wykonania planu wydatków | Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji |
|-----|-------|--------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60004 | | 93 372,00 | 82 968,40 | 93 372,00 | 82 968,40 | 88,86 | 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 jest Powiat Bielski |
| 2 | 600 | 60014 | | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 100,00 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1587B ulica w msc. Strabla od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1575B do końca terenu zabudowanego o dł. ok. 1,6km” |
| 3 | 600 | 60014 | | 246 603,00 | 242 113,00 | 246 603,00 | 242 113,00 | 98,18 | Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki – Bodaczki |
| 4 | 600 | 60014 | 1 072 245,12 | | | 1 072 245,12 | 1 072 245,12 | 100,00 | Remont drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku droga krajowa - msc. Karp |
| 5 | 600 | 60014 | | 514 406,00 | 514 406,24 | 514 406,00 | 514 406,24 | 100,00 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego) |
| 6 | 600 | 60014 | 0,09 | 1 166 523,00 | 1 166 522,41 | 1 166 523,00 | 1 166 522,50 | 100,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap) |
| 7 | 600 | 60014 | | 1 630 558,00 | 2 065 913,63 | 1 630 558,00 | 1 630 558,00 | 100,00 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn |
| 8 | 600 | 60014 | | 10 169,00 | 840 883,69 | 10 169,00 | 10 169,00 | 100,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II) |
| 9 | 600 | 60014 | | 0,00 | 1 206 365,53 | | | | Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu |
| 10 | 600 | 60014 | 809 829,15 | | | 809 829,15 | 809 829,15 | 100,00 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciołowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990 |
| 11 | 700 | 70005 | | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 100,00 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” |
| 12 | 750 | 75020 | | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00 | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podl. |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 13 | 754 | 75495 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | dotacja z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub na wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim |
| 14 | 754 | 75495 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 | dotacja z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby KP PSP w Bielsku Podlaskim |
| 15 | 758 | 75814 | | 237 093,00 | 237 093,00 | 237 093,00 | 237 093,00 | 100,00 | środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| 16 | 801 | 80146 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników I LO w Bielsku Podlaskim |
| 17 | 852 | 85202 | | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00 | środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników DPS w Brańsku |
| 18 | 852 | 85202 | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 | Środki PFRON na projekt pn.: „Zakup 9 osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku” |
| 19 | 853 | 85333 | | 228 699,70 | 228 699,70 | 228 699,70 | 228 699,70 | 100,00 | Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl. |
| 20 | 854 | 85410 | | 4 222 264,26 | 4 222 264,26 | 4 222 264,26 | 4 222 264,26 | 100,00 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci” |
| Razem: | | | | 1 882 074,36 | 12 645 787,96 | 15 103 329,86 | 14 527 862,23 | 14 512 968,37 | 99,90 |

Realizacja wydatków finansowanych z funduszy celowych następowała prawidłowo.

Środki z RFRD ujęte jako przychody zostały przekazane do Powiatu w 2022 roku. W 2023 roku także ze środków RFRD wpłynęły zaliczki na realizację zadań w 2024 roku. Dotyczyły one zadań wymienionych w pkt. 7, 8 i 9.

§ 1.2.4. Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Tab. Nr 7 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Przychody | DOCHODY | | WYDATKI | | % wykonania planu wydatków | Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków |
|---------------|-----|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 020 | 02001 | 2 283,16 | 122 052,00 | 119 768,63 | 122 052,00 | 122 051,79 | 100,00 | Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych |
| 2 | 020 | 02001 | | 18 211,00 | 18 210,49 | 18 211,00 | 18 210,49 | 100,00 | środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (fundusz leśny) z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa |
| 3 | 710 | 71012 | | 28 905,00 | 28 905,00 | 28 905,00 | 28 905,00 | 100,00 | środki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w związku z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy przy przekształcaniu map ewidencyjnych z postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej |
| Razem: | | | 2 283,16 | 169 168,00 | 166 884,12 | 169 168,00 | 169 167,28 | 100,00 | |

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wpływały zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 2 283,16 zł zostały przekazane w 2022 roku, w związku ze śmiercią właściciela gruntów nie zostały wypłacone w 2022 roku – środki wykorzystano w 2023 roku.

§ 1.2.5. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykorzystanie środków z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 8.

Tab. 8 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst

| Lp. | Dz. | Rozdz. | DOCHODY | | WYDATKI | | Różnica =kol. 5-9 | Cel |
|-----|-----|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | 600 | 60004 | 68 473,00 | 49 603,72 | 68 473,00 | 37 916,72 | 11 687,00 | Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski |
| 1) | | | 20 542,00 | 14 881,12 | 20 542,00 | 11 375,02 | 3 506,10 | Gmina Bielsk Podlaski |
| 2) | | | 47 931,00 | 34 722,60 | 47 931,00 | 26 541,70 | 8 180,90 | Gmina Orla |
| 2. | 600 | 60014 | 1 090 803,00 | 1 265 802,56 | 1 265 803,00 | 1 265 802,56 | 0,00 | Wydatki <u>bieżące</u> finansowane dotacjami na zadania: |
| 1) | | | 536 123,00 | 536 122,56 | 536 123,00 | 536 122,56 | 0,00 | „Remont drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku droga krajowa - msc. Karp” - Gmina Brańsk |
| 2) | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | „Remont miejsc postojowych – droga powiatowa Nr 1603B w m. szczyty Dzieciolowo” - Gmina Orla |
| 3) | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | „zakup kruszywa naturalnego i emulsji asfaltowej w celu wykonania siłami własnymi nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1580B odcinek Warpechy Nowe – Stołowacz” - Gmina Wyszki |
| 4) | | | | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | „zakup kruszywa naturalnego i emulsji asfaltowej w celu wykonania siłami własnymi nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1580B odcinek Warpechy Nowe – Stołowacz” - Gmina Bielsk Podlaski |
| 5) | | | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | „Remont drogi powiatowej Nr 1740B Boćki – Dubno” - Gmina Boćki |
| 6) | | | 101 680,00 | 101 680,00 | 101 680,00 | 101 680,00 | 0,00 | „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki – Bodaczki” - Gmina Boćki |
| 3. | 600 | 60014 | 2 323 752,00 | 2 315 247,04 | 2 323 752,00 | 2 315 247,04 | 0,00 | Wydatki <u>majątkowe</u> finansowane dotacjami na zadania: |
| 1) | | | 285 163,00 | 285 162,73 | 285 163,00 | 285 162,73 | 0,00 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) - Gmina Wyszki |
| 2) | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap) - Gmina Bielsk Podlaski |
| 3) | | | 35 596,00 | 35 596,20 | 35 596,00 | 35 596,20 | 0,00 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo - Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo - Gmina Bielsk Podlaski |
| 4) | | | 40 000,00 | 31 508,70 | 40 000,00 | 31 508,70 | 0,00 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką - Miasto Brańsk |
| 5) | | | 428 274,00 | 428 273,42 | 428 274,00 | 428 273,42 | 0,00 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990 - Gmina Orla |
| 6) | | | 6 457,00 | 6 457,00 | 6 457,00 | 6 457,00 | 0,00 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu - Gmina Wyszki |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| 7) | | | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 0,00 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Muławicze wraz z przebudową mostu - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i> |
| 8) | | | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miekisze - w kierunku granicy powiatu - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i> |
| 9) | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659 - Ignatki (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - <i>Gmina Wyszki</i> |
| 10) | | | 6 540,00 | 6 539,50 | 6 540,00 | 6 539,50 | 0,00 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - <i>Gmina Boćki</i> |
| 11) | | | 1 062 110,00 | 1 062 097,49 | 1 062 110,00 | 1 062 097,49 | 0,00 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo - <i>Gmina Boćki</i> |
| 4. | 854 | 85410 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | „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” - <i>samorząd województwa podlaskiego</i> |
| Razem | | | 3 983 028,00 | 4 130 653,32 | 4 158 028,00 | 4 118 966,32 | 11 687,00 | |

Niewykorzystana kwota środków w wysokości 11 678,00 zł została zwrócona Gminie Bielsk Podlaski i Gminie Orla w 2024 roku.

§ 1.2.6. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu

W tabeli nr 4 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

1. Wydatki - celowe (pkt. A tabeli), finansowane:

- a) finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich
- b) dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, dotacjami pochodzącymi ze środków europejskich,
- c) środkami otrzymanymi przez Powiat Bielski z funduszy celowych,
- d) środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł,
- e) środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- f) środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Pozostałe wydatki – niecelowe (pkt. C tabeli), tj. pozostałe wydatki powiatu na zadania własne, z wyłączeniem wydatków celowych, o których mowa w pkt.1, finansowane pozostałymi dochodami powiatu.

Ad.1. Z wiersza A, kol. 8 tabeli wynika niższe wykonanie przychodów i dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **-976 406,10 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ m.in. fakt iż w 2023 roku nie wpłynęły środki europejskie w kwocie 3 705 753,00 zł na realizację projektu pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691B ODCINEK TRUSKI – OLSZEWO” (środki zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane w 2024 roku po pozytywnej weryfikacji dokumentów i kontroli w terenie), natomiast zaliczkowo zostały przekazane środki europejskie w kwocie 227 564,31 zł na projekt pn. „Erasmus+”. Ponadto w 2023 roku przekazano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 472 435,85 zł na realizację zadań w 2024 roku.

Ad.2. Z wiersza C, kol. 8 tabeli wynika niedobór wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **2 369 743,98 zł**.

Ważną grupą wydatków w budżecie Powiatu Bielskiego stanowiły wydatki na oświatę.

Uwzględniając na dzień 31.12.2023 r. wykonanie dochodów i wydatków bez uwzględnienia środków zewnętrznych, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 20 840 453,00 zł - subwencją oświatową, a wydatkami bieżącymi (bez uwzględnienia środków na projekty współfinansowane ze środków europejskich) w wysokości 25 799 260,32 zł wyniosła -4 958 807,32 zł (wyższe wydatki). Z powyższego wynika, że niedobór na wydatki bieżące w oświacie został sfinansowany dochodami powiatu, w tym dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe (337 455,76 zł).

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji m. in.: podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Agrafka”. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Realizacja dotacji w 2023 roku przebiegała prawidłowo.

§ 1.2.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tab. 9

Tab. Nr 9 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Plan | | | | Wykonanie | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------|-------|--------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2023 (8+9+10) | dochody własne jst | z tego: | | Rok budżetowy 2023 (12+13+14) | dochody własne jst | z tego: | | |
| | | | | | | | środków pochodzących z innych źródeł* | środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środków pochodzących z innych źródeł* | środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A. | | | ZADANIA KONTYNUOWANE | | 19 504 721,15 | 4 227 302,74 | A 0,00 | 3 705 753,00 | 19 429 973,91 | 4 161 060,22 | A 0,00 | 3 705 753,00 | x |
| | | | | | | B 2 751 143,00 | | | | B 2 742 638,54 | | | |
| | | | | | | C 8 820 522,41 | | | | C 8 820 522,15 | | | |
| I. | | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | 19 504 721,15 | 4 227 302,74 | A 0,00 | 3 705 753,00 | 19 429 973,91 | 4 161 060,22 | A 0,00 | 3 705 753,00 | x |
| | | | | | | B 2 751 143,00 | | | | B 2 742 638,54 | | | |
| | | | | | | C 8 820 522,41 | | | | C 8 820 522,15 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) | 2021-2023 | 1 084 732,00 | 285 163,00 | A | | 1 084 731,71 | 285 162,74 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | B | 285 163,00 | | | B | 285 162,73 | |
| | | | | | | | C | 514 406,00 | | | C | 514 406,24 | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap) | 2021-2023 | 2 641 233,00 | 1 074 710,00 | A | | 2 641 232,12 | 1 074 709,62 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | B | 400 000,00 | | | B | 400 000,00 | |
| | | | | | | | C | 1 166 523,00 | | | C | 1 166 522,50 | |
| 3 | 600 | 60014 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo -Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo | 2022-2023 | 71 192,00 | 35 596,00 | A | | 71 192,40 | 35 596,20 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | B | 35 596,00 | | | B | 35 596,20 | |
| | | | | | | | C | | | | C | | |
| 4 | 600 | 60014 | Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką | 2022-2023 | 80 000,00 | 40 000,00 | A | | 63 017,40 | 31 508,70 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | B | 40 000,00 | | | B | 31 508,70 | |
| | | | | | | | C | | | | C | | |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990 | 2022-2023 | 1 666 377,15 | 428 274,00 | A | | 1 666 375,99 | 428 273,42 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | B | 428 274,00 | | | B | 428 273,42 | |
| | | | | | | | C | 809 829,15 | | | C | 809 829,15 | |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo | 2022-2023 | 5 829 974,00 | 1 062 111,00 | A | | 5 829 947,99 | 1 062 097,50 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | B | 1 062 110,00 | 3 705 753,00 | | B | 1 062 097,49 | 3 705 753,00 |
| | | | | | | | C | | | | C | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------------------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|----------|
| 8 | 600 | 60014 | Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km | 2022-2024 | 217 017,00 | 217 017,00 | A | | | 217 016,72 | 217 016,72 | A | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | | C | | | | |
| 9 | 700 | 70005 | Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim | 2020-2023 | 2 867 260,00 | 759 760,00 | A | | | 2 867 259,69 | 759 759,69 | A | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | 2 107 500,00 | | | | C | 2 107 500,00 | | | |
| 10 | 854 | 85410 | Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izba Pamięci | 2021-2023 | 4 986 936,00 | 264 671,74 | A | | | 4 985 539,89 | 263 275,63 | A | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | 500 000,00 | | | | B | 500 000,00 | | | |
| | | | | | | | C | 4 222 264,26 | | | | C | 4 222 264,26 | | | |
| 11 | 852 | 85202 | Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | 2022-2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | A | | | 3 660,00 | 3 660,00 | A | | | DPS Brańsk | |
| | | | | | | | B | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | | C | | | | |
| B. | | ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE | | | 3 309 496,00 | 1 293 736,00 | A | 126 424,00 | | 0,00 | 3 126 099,30 | 1 116 763,79 | A | 120 000,01 | 0,00 | x |
| | | | | | | | B | 113 609,00 | | | | | B | 113 608,50 | | |
| | | | | | | | C | 1 775 727,00 | | | | | C | 1 775 727,00 | | |
| I. | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | | 2 776 103,00 | 1 062 767,00 | A | 0,00 | | 0,00 | 2 602 101,40 | 888 765,90 | A | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | B | 72 609,00 | | | | | B | 72 608,50 | | |
| | | | | | | | C | 1 640 727,00 | | | | | C | 1 640 727,00 | | |
| 1 | 600 | 60014 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu | 2023-2024 | 17 220,00 | 8 611,00 | A | | | 17 220,00 | 8 611,00 | A | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | 8 609,00 | | | | B | 8 609,00 | | | |
| | | | | | | | C | | | | | C | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miekisze - w kierunku granicy powiatu | 2023-2024 | 4 920,00 | 2 460,00 | A | | | 4 920,00 | 2 460,00 | A | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | 2 460,00 | | | | B | 2 460,00 | | | |
| | | | | | | | C | | | | | C | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659 - Ignatki (wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) | 2023 | 130 742,00 | 75 742,00 | A | | | 130 742,00 | 75 742,00 | A | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | 55 000,00 | | | | B | 55 000,00 | | | |
| | | | | | | | C | | | | | C | | | | |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu (wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) | 2023 | 13 080,00 | 6 540,00 | A | | | 13 079,00 | 6 539,50 | A | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | 6 540,00 | | | | B | 6 539,50 | | | |
| | | | | | | | C | | | | | C | | | | |
| 5 | 801 | 80120 | Zainstalowanie monitoringu wizyjnego | 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | A | | | 8 000,00 | 8 000,00 | A | | | I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | B | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | | C | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|--|-----------|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 6 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn | 2023-2024 | 2 380 441,00 | 749 883,00 | A | | 2 380 441,00 | 749 883,00 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | 0,00 | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | 1 630 558,00 | | | C | 1 630 558,00 | | | |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II) | 2023-2024 | 16 950,00 | 6 781,00 | A | | 16 949,40 | 6 780,40 | A | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | 0,00 | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | 10 169,00 | | | C | 10 169,00 | | | |
| 8 | 700 | 70005 | Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim | 2023 | 174 000,00 | 174 000,00 | A | | 0,00 | 0,00 | A | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | C | | | | |
| 9 | 801 | 80120 | Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego | 2023-2024 | 30 750,00 | 30 750,00 | A | | 30 750,00 | 30 750,00 | A | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | C | | | | |
| II | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 533 393,00 | 230 969,00 | A | 126 424,00 | 0,00 | 523 997,90 | 227 997,89 | A | 120 000,01 | 0,00 | x |
| | | | | | | | B | 41 000,00 | | | | B | 41 000,00 | | |
| | | | | | | | C | 135 000,00 | | | | C | 135 000,00 | | |
| 1 | 710 | 71012 | Zakup aktualizacji oprogramowania XOPERO (kopie bezpieczeństwa) z migracją do wersji Cloud | 2023 | 24 000,00 | 24 000,00 | A | | 23 800,50 | 23 800,50 | A | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | C | | | | |
| 2 | 852 | 85202 | Zakup 9 osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku | 2023 | 266 664,00 | 131 664,00 | A | | 266 664,00 | 131 664,00 | A | | DPS Brańsk | | |
| | | | | | | | B | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | 135 000,00 | | | C | 135 000,00 | | | |
| 3 | 852 | 85202 | Zakup magła nieckowego z naparowaniem Delta-Tech 1030 | 2023 | 19 000,00 | 19 000,00 | A | | 17 835,00 | 17 835,00 | A | | DPS Brańsk | | |
| | | | | | | | B | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | C | | | | |
| 4 | 754 | 75495 | Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego | 2023 | 41 000,00 | | A | | 41 000,00 | | A | | KPPSP w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | 41 000,00 | | | B | 41 000,00 | | | |
| | | | | | | | C | | | | C | | | | |
| 5 | 752 | 75295 | Strzelnica w powiecie | 2023 | 158 030,00 | 31 606,00 | A | 126 424,00 | 150 000,00 | 29 999,99 | A | 120 000,01 | ZSZ nr 4 w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | C | | | | |
| 6 | 710 | 71012 | Zakup i wdrożenie urządzenia Switch do systemu Blade PowerEdge M1000e | 2023 | 24 699,00 | 24 699,00 | A | | 24 698,40 | 24 698,40 | A | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | | |
| | | | | | | | B | | | | B | | | | |
| | | | | | | | C | | | | C | | | | |
| | | | Ogółem | | 22 814 217,15 | 5 521 038,74 | A | 126 424,00 | 3 705 753,00 | 22 556 073,21 | 5 277 824,01 | A | 120 000,01 | 3 705 753,00 | x |
| | | | | | | | B | 2 864 752,00 | | | | B | 2 856 247,04 | | |
| | | | | | | | C | 10 596 249,41 | | | | C | 10 596 249,15 | | |

Zadanie z poz. B. I. 8) - zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024 rok.

Niższe wykonania wydatków w pozostałych zadaniach wynikły z korzystnych warunków przetargów, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań.

Przedstawienie głównych różnic pomiędzy planem a wykonaniem wydatków (zadania własne)

1. Dział 600 (Transport i łączność):

- 1) **rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 40 960,29 zł dotyczyło wydatków na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski. Większa ilość osób korzystała z transportu zbiorowego niż przewidywano, w związku z czym przewoźnik uzyskiwał większe dochody a mniejszą rekompensatę.
- 2) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 628 194,53 zł dotyczyło głównie wydatków na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 907,95 zł (oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych),
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 269 894,91 zł (oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych),
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 167 574,47 zł (oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz związane są z korzystaniem z własnego sprzętu w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 - d) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 17 012,42 zł (oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych).

2. Dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 309 122,90 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:

- 1) zakupu energii – 52 370,16 zł (koszty były niższe od planowanych ze względu na to, iż operator i dostawca energii elektrycznej wystawił faktury za zużycie grudniowe w miesiącu styczniu,
- 2) zakupu usług remontowych – 67 852,56 zł (zaplanowane wydatki na remonty dachów na budynkach Starostwa okazały się niższe od planowanych),
- 3) zadania inwestycyjnego „Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim” – 174 000,00 zł (oferty złożone w przetargu na wykonanie zadania były wyższe od posiadanych środków. Przetarg został unieważniony i nie podpisano umowy. Zadanie przeniesiono na 2024 rok.

3. Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 440 974,74 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 173 841,22 zł (niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie zakupu zestawów komputerowych i laptopa do Wydziału Geodezji i Katastru),
- 2) zakupu usług remontowych – 10 000,00 zł (w trakcie roku nie było konieczności wykorzystania zaplanowanego wydatku na zakup usług remontowych),
- 3) zakupu usług pozostałych – 244 011,88 zł (nie zrealizowano kosztu wykonania opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Wydziału GK, w związku z aktualizacją danych egib z urzędu, ponieważ zlecone prace w tym zakresie zostały sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa)

4. Dział 750, rozdział 75020 (Starostwa powiatowe):

- 1) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 341 021,48 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 112 257,52 zł (związanych z absencją chorobową oraz niewykorzystaniem planu na odprawę emerytalną),

- b) zakupu materiałów i wyposażenia – 26 122,27 zł (oszczędności spowodowane mniejszym zużyciem materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodów, mniejszą awaryjnością samochodów. W związku z dzierżawą urządzeń drukujących jest mniej wydatków na wymianę części do serwisowanych maszyn nieobjętych dzierżawą),
 - c) zakupu usług pozostałych – 168 533,10 zł (mniejsza ilość wysyłek pocztowych i mniejsza ilość wydruków na urządzeniach dzierżawionych),
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 155 889,02 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 139 659,58 zł (związanych z absencją chorobową).
5. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 155 000,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
6. **Dział 801:**
- 1) **rozdział 80115 (Technika)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 137 811,33 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 98 649,27 zł oraz zakupu energii – 14 290,24 zł,
 - 2) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 231 400,05 zł dotyczyło głównie: wynagrodzeń i pochodnych – 206 014,10 zł.
7. **Dział 852, rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku – wykonanie niższe od planu o kwotę 114 466,60 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 21 862,86 zł, zakupu usług remontowych o kwotę – 30 151,05 zł, zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
8. **Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 279 794,50 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 265 669,25 zł (różnica wynika z niższego niż planowane stanu zatrudnienia oraz z absencji chorobowej pracowników i obniżenia wynagrodzenia, wzrostu świadczeń płatnych ze środków ZUS - zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze).
9. **Dział 855, rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 32 733,97 zł głównie w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w stosunku do założonego planu).
10. **Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów z wypadków związane jest z brakiem potrzeby uruchomienia środków.
11. **Dział 921, rozdział 92116 (Biblioteki)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano podpisanie porozumienia z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki.

§ 1.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku była dotacja z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy. Cel przeznaczenia oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 10.

Tab. 10 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł

| Lp. | Dział | Rozdział | Dochody | | Wydatki | | Różnica =kol 5-7 | przeznaczenie środków |
|--|-------|----------|------------|------------|------------------|------------|---------------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01005 | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | 29 738,64 | 0,00 | Wydatki związane ze podziałem nieruchomości w celu wydzielenia części gruntów do nadania praw własności przydzielonych do dożywotniego użytkowania oraz wydatki związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w obrębach: Hryniewicze Duże, Wyszki, Strabla-lyse, Kowale, Łubice, Mieszuki, Niewino Kamieńskie |
| 2 | 020 | 02001 | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | 6 009,78 | 0,00 | Wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych Szeszyły, Wandalin, Boćki Dziecinne, Rudka |
| 3 | 700 | 70005 | 105 977,45 | 100 830,84 | 105 977,45 | 100 830,84 | 0,00 | Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydatki związane z utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami |
| 4 | 710 | 71012 | 256 566,00 | 256 566,00 | 256 566,00 | 256 566,00 | 0,00 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatki związane z utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami |
| 5 | 710 | 71015 | 512 000,00 | 511 971,25 | 512 000,00 | 511 971,25 | 0,00 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim |
| 6 | 750 | 75011 | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami |
| 7 | 752 | 75224 | 45 000,00 | 44 998,32 | 45 000,00 | 44 998,32 | 0,00 | Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 8 | 754 | 75411 | 6 053 537,00 | 6 053 460,12 | 6 053 537,00 | 6 053 460,12 | 0,00 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim |
| 9 | 755 | 75515 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej |
| 10 | 758 | 75814 | 1 579,19 | 1 579,19 | | | 1 579,19 | Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej |
| 11 | 801 | 80153 | 15 350,53 | 13 995,32 | 15 350,53 | 13 995,32 | 0,00 | Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe |
| 12 | 852 | 85205 | 18 900,00 | 15 300,00 | 18 900,00 | 15 300,00 | 0,00 | Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie |
| 13 | 852 | 85231 | 9 135,00 | 9 135,00 | 9 135,00 | 9 135,00 | 0,00 | Wydatki na realizację zatwierdzonych przez wojewodę programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej |
| 14 | 853 | 85321 | 439 393,00 | 431 692,42 | 439 393,00 | 431 692,42 | 0,00 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności |
| 15 | 853 | 85395 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka |
| Razem pkt I | | | 7 724 006,59 | 7 706 096,88 | 7 722 427,40 | 7 704 517,69 | 1 579,19 | x |
| II | Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu | | | | | | | |
| 1 | 853 | 85321 | | | | | 0,00 | Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności |
| Razem pkt II | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| III | Wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy | | | | | | | |
| 1 | 758/ 801 | 75814/ 80153 | 552,95 | 552,95 | 552,95 | 552,95 | 0,00 | Wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 2 | 758/ 853 | 75814/ 85395 | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| Razem pkt III | | | 4 082,95 | 4 082,95 | 4 082,95 | 4 082,95 | 0,00 | |
| Ogółem pkt I+II+III | | | 7 728 089,54 | 7 710 179,83 | 7 726 510,35 | 7 708 600,64 | 1 579,19 | x |

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości zapewniającej terminowe wykonanie zadań.

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 11 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2023 r.

| Nazwa i cel projektu | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków planowanych na 2023 r | Wykonanie za 2023 r. | Wydatki zrealizowane łącznie do 2023r (k.9+k.7) | % zrealizowania wydatków w 2023 w odniesieniu do planu na 2023 (k.9/k.8) | % zrealizowania projektu (k.10/k.6) |
|--|------------------|------|------------------------|----------|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|---|--|-------------------------------------|
| | od | do | dział | rozdział | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wydatki bieżące | | | | | 7 340 876,15 | 2 466 214,29 | 2 803 621,86 | 2 801 475,67 | 5 267 689,96 | 99,92 | 71,76 |
| Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym | 2020 | 2023 | 150 | 15013 | 1 436 998,99 | 1 271 154,18 | 165 844,81 | 165 844,81 | 1 436 998,99 | 100,00 | 100,00 |
| Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. | 2020 | 2023 | 150 | 15013 | 1 185 054,34 | 822 022,49 | 363 031,85 | 363 031,85 | 1 185 054,34 | 100,00 | 100,00 |
| Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | 2020 | 2023 | 801 | 80195 | 218 592,58 | 132 487,73 | 86 104,85 | 84 095,64 | 216 583,37 | 97,67 | 99,08 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | 2020 | 2023 | 901 | 80195 | 123 614,12 | 88 029,89 | 35 584,23 | 35 448,13 | 123 478,02 | 99,62 | 99,89 |
| Cyfrowa Gmina - Zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 2022 | 2023 | 750 | 75095 | 161 085,00 | 152 520,00 | 8 565,00 | 8 565,00 | 161 085,00 | 100,00 | 100,00 |
| Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku droga krajowa DK 66 - msc. Karp - poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 600 | 60014 | 2 144 491,12 | 0,00 | 2 144 491,12 | 2 144 490,24 | 2 144 490,24 | 100,00 | 100,00 |
| Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu - poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 600 | 60014 | 2 071 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 54 696 824,15 | 16 120 076,72 | 21 955 002,15 | 21 880 253,91 | 38 000 330,63 | 99,66 | 69,47 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo - poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 600 | 60014 | 5 829 974,00 | 0,00 | 5 829 974,00 | 5 829 947,99 | 5 829 947,99 | 100,00 | 100,00 |
| Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury społecznej | 2020 | 2023 | 700 | 70005 | 7 011 929,00 | 4 144 668,72 | 2 867 260,00 | 2 867 259,69 | 7 011 928,41 | 100,00 | 100,00 |
| Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) - poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 600 | 60014 | 3 138 505,00 | 2 053 773,00 | 1 084 732,00 | 1 084 731,71 | 3 138 504,71 | 100,00 | 100,00 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci - Poprawa infrastruktury oświatowej | 2021 | 2023 | 854 | 85410 | 9 797 286,00 | 4 810 350,00 | 4 986 936,00 | 4 985 539,89 | 9 795 889,89 | 99,97 | 99,99 |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap) - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 600 | 60014 | 7 699 099,00 | 5 057 866,00 | 2 641 233,00 | 2 641 232,12 | 7 699 098,12 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciółowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990 - poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 600 | 60014 | 1 666 377,15 | 0,00 | 1 666 377,15 | 1 666 375,99 | 1 666 375,99 | 100,00 | 100,00 |
| Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km - poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2025 | 600 | 60014 | 7 654 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,06 |
| Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5km - poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2024 | 600 | 60014 | 4 240 335,00 | 10 000,00 | 217 017,00 | 217 016,72 | 227 016,72 | 100,00 | 5,35 |
| Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo-Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo - poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 600 | 60014 | 79 802,00 | 8 610,00 | 71 192,00 | 71 192,00 | 79 802,00 | 100,00 | 100,00 |
| Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką - poprawa infrastruktury drogowej | 2022 | 2023 | 600 | 60014 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 63 017,40 | 63 017,40 | 78,77 | 79,00 |
| Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa termomodernizacji obiektów DPS | 2022 | 2023 | 852 | 85202 | 89 889,00 | 29 889,00 | 60 000,00 | 3 660,00 | 33 549,00 | 6,10 | 37,32 |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn - poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 600 | 60014 | 3 565 680,00 | 0,00 | 2 380 441,00 | 2 380 441,00 | 2 380 441,00 | 100,00 | 66,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II) - poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 600 | 60014 | 1 437 475,00 | 0,00 | 16 950,00 | 16 949,40 | 16 949,40 | 100,00 | 1,18 |
| Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJNI im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego - poprawa infrastruktury oświatowej | 2023 | 2024 | 801 | 80120 | 2 070 450,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00 | 1,49 |
| Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka - poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 600 | 60014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięgisze - w kierunku granicy powiatu - poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 600 | 60014 | 40 959,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 | 12,01 |
| Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz – Muławicze wraz z przebudową mostu - poprawa infrastruktury drogowej | 2023 | 2024 | 600 | 60014 | 194 144,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 | 8,87 |
| Ogółem wydatki | | | | | 62 037 700,30 | 18 586 291,01 | 24 758 624,01 | 24 681 729,58 | 43 268 020,59 | 99,69 | 69,74 |

W 2023 roku zgodnie z tab. 11 do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych 6 projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i 18 zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w 2023 roku zostały wykonane w 99,69%. Wydatki bieżące zrealizowano w 99,92%, zaś wydatki majątkowe w 99,66%. Zaawansowanie realizacji projektów na dzień 31.12.2023 r. ogółem wyniosło 69,74% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych w okresie realizacji.

1. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja”

2. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Projekty 1 i 2 są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Realizacją projektów będzie kierowało jako Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe a partnerami będą Powiaty Bielski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, Wysokomazowiecki, Zambrowski oraz Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Łomży. Celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Okres realizacji projektów:

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja” od 01.07.2020 r. do 30.04.2023 r.

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja” od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

1) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu - 1 436 998,99 zł w tym:

- środki UE - 1 406 678,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 30 320,68 zł.

a) w latach poprzednich wydatki zostały poniesione w kwocie 1 271 154,18 zł:

- środki UE- 1 244 332,73 zł,
- środki budżetu państwa- 26 821,45 zł.

b) w 2023 roku wydatki wykonano w kwocie 165 844,81 zł (plan 165 844,81 zł) w tym:

- środki UE – 162 345,58 zł (plan 162 345,58 zł),
- środki budżetu państwa- 3 499,23 zł (plan 3 499,23 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 165 844,81 zł co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 1 436 998,99 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów finansowych.

2) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu 1 185 054,34 zł w tym:

- środki UE – 1 160 090,74 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – 24 963,60 zł

a) w latach poprzednich wydatki zostały poniesione w kwocie 822 022,49 zł w tym:

- środki UE- 803 527,09 zł
- środki budżetu państwa 18 495,40 zł

b) w 2023 roku wydatki wykonano w kwocie 363 031,85 zł (plan 363 031,85 zł) w tym:

- środki UE – 356 563,65 zł (plan 356 563,65 zł),
- środki budżetu państwa- 6 468,20 zł (plan 6 468,20 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 363 031,85 zł co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 1 185 054,34 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych.

3. Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w latach 2021-2023 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

Okres realizacji projektu: od 01-09-2020 do 31-12-2023. Łączna wartość projektu dla Zespołu Szkół nr 1 wynosi 218 592,58 zł w tym:

- środki UE – 195 598,78 zł,

- budżet państwa – 22 993,80 zł.

a) wykonanie wydatków w latach poprzednich wynosi 132 487,73 zł w tym finansowane:

- ze środków UE – 118 551,17 zł,

- budżet państwa – 13 936,56 zł.

b) wykonane wydatki w 2023 r wynoszą 84 095,64 zł (plan 86 104,85 zł) w tym finansowane:

- ze środków UE – 75 250,12 zł (plan 77 047,61 zł),

- budżet państwa – 8 845,52 zł (plan 9 057,24 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 84 095,64 zł co stanowi 97,67% wydatków planowanych na 2023 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 75 250,12 zł, środki z budżetu państwa 8 845,52 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 216 583,37 zł, co stanowi 99,08% łącznych nakładów finansowych.

4. Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w latach 2021-2023 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Okres realizacji projektu: od 01-09-2020 do 31-12-2023. Łączna wartość projektu dla Zespołu Szkół nr 4 wynosi 123 614,12 zł w tym:

- środki UE – 110 611,33 zł,

- budżet państwa – 13 002,79 zł.

a) wykonanie wydatków w latach poprzednich wynosi 88 029,89 zł w tym finansowane:

- ze środków UE – 78 770,08 zł,

- budżet państwa – 9 259,81 zł.

b) wykonanie wydatków w 2023 rok wynosi 35 448,13 zł (plan 35 584,23 zł) w tym finansowane:

- ze środków UE –31 719,47 zł (plan 31 841,25 zł),

- budżet państwa – 3 728,66 zł (plan 3 742,98 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 35 448,13 zł co stanowi 99,62% wydatków planowanych na 2023 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 31 719,47 zł, środki z budżetu państwa 3 728,66 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 123 478,02 zł, co stanowi 99,89% łącznych nakładów finansowych. W 2023 r. realizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Nauczycielom prowadzącym zajęcia wypłacono wynagrodzenie za wypracowane godziny.

5. Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim dofinansowany w ramach konkursu granowego „Cyfrowy Powiat” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Okres realizacji projektu: od 2022-10-13 do 2023-10-12. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Łączne plany finansowe projektu wynoszą 161 085,00 zł – środki UE.

W 2022 roku wykorzystano środki w kwocie 152 520,00 zł . Na rok 2023 zaplanowano wydatki na kwotę 8 565,00 zł, które wykorzystano w całości. Projekt został zrealizowany w 100% planowanych nakładów finansowych.

6. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku droga krajowa DK 66 - msc. Karp”.

Okres realizacji 2022-2023. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączne wydatki zaplanowano na kwotę 2 144 491,12 zł. W latach poprzednich nie poniesiono wydatków.

W roku 2023 wykonane wydatki wynoszą 2 144 490,24 zł (plan 2 144 491,12) zł, w tym:

- środki własne powiatu – 536 122,56 zł (plan 536 123,00 zł),
- środki Gminy Brańsk – 536 122,56 zł (plan 536 123,00 zł),
- środki budżetu państwa (RFRD) – 1 072 245,12 zł (plan 1 072 245,12 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 144 490,24 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Zadanie zostało o zrealizowane w 100%.

7. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Parcewo i mostu położonego w jej ciągu”.

Zadanie realizowane w ramach środków RFRD oraz przy współdziałaniu Gminy Bielsk Podlaski. Łączne nakłady finansowe wynoszą – 2 071 040,00 zł. Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

- a) Wykonane wydatki w roku 2023 – 0 zł.
- b) Rok 2024 planowane wydatki wyniosą 2 071 040,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 428 820,00 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 428 819,00 zł,
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 1 213 401,00 zł.

8. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski – Olszewo”.

Łączne planowane wydatki wyniosą 5 829 974,00 zł. Okres realizacji zadania 2022-2023. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Boćki oraz w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW). W latach poprzednich nie poniesiono wydatków.

W 2023 roku wykonane wydatki wyniosą 5 829 947,99 zł (plan 5 829 974,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 1 062 097,50 zł (plan 1 062 111,00 zł),
- środki Gminy Boćki – 1 062 097,49 zł (plan 1 062 110,00 zł),
- środki RPOW – 3 705 753,00 zł (plan 3 705 753,00 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5 829 947,99 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

9. Zadanie pn „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Wartość zadania wynosi 7 011 929,00 zł. Okres realizacji: 2020-2023. Cel zadania: Poprawa infrastruktury społecznej.

a) wydatki poniesione w latach poprzednich - 4 144 668,72 zł w tym:

- 1 963 268,72 zł - dział 700, rozdział 70005, § 6050, środki własne,
- 2 100 000,00 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, dział 700, rozdział 70005, § 6370
- 81 400,00 zł – dział 900, rozdział 90095, § 6050 (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

b) poniesione wydatki w 2023 r. – 2 867 259,69 zł (plan 2 867 260 zł), w tym:

- 759 759,69 zł (plan 759 760 zł) - dział 700, rozdział 70005, § 6050, środki własne
- 2 107 500,00 zł (plan 2 107 500 zł) – dział 700, rozdział 70005, § 6370, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 867 259,69 zł przy planowanych wydatkach 2 867 260,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 7 011 928,41 zł co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych.

10. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy (Etap I)”. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Wyszki oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3 138 505,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 854 200,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 801 057,00 zł,
- środki budżetu państwa RFRD – 1 483 248,00 zł.

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

a) Wydatki poniesione w latach poprzednich włącznie wyniosły 2 053 773,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 569 036,97 zł,
- środki Gminy Wyszki – 515 894,27 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 968 841,76 zł.

b) W roku 2023 wykonane wydatki wynoszą 1 084 731,71 zł (plan 1 084 732,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 285 162,74 zł (plan 285 163,00 zł),
- środki Gminy Wyszki – 285 162,73 zł (plan 285 163,00 zł),
- środki budżetu państwa (RFRD) – 514 406,24 zł (plan 514 406,00 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 084 731,71 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych (1 084 732,00 zł) na 2023 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

11. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleczeniami i Izbą Pamięci”

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim realizuje zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury oświatowej. Zadanie będzie realizowane w okresie lat 2021-2023. Wartość całej inwestycji wynosi 9 797 286,00 zł w tym:

- środki własne – 482 521,74 zł,
- RF Polski Ład – 8 182 264,26 zł,
- dotacje od innych jst. – 1 132 500,00 zł.

a) Wydatki poniesione w latach poprzednich wynoszą 4 810 350,00 zł, w tym:

- ze środków zewnętrznych (dotacja z innych jst) – 632 500,00 zł,

- ze środków RF Polski Ład – 3 960 000,00 zł,
 - ze środków własnych – 217 850,00 zł.
- b) Wydatki wykonane w 2023 r. wynoszą 4 985 539,89 zł (plan 4 986 936,00 zł), w tym:
- ze środków zewnętrznych (dotacja z innych jst) – 500 000,00 zł (plan 500 000,00 zł),
 - ze środków RF Polski Ład – 4 222 264,26 zł (plan 4 222 264,26 zł),
 - ze środków własnych – 263 275,63 zł (plan 264 671,74 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4 985 539,89 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

12. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap)”. Zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2023 przy współudziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 699 099,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 2 924 611,00 zł,
 - dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 1 275 000,00 zł,
 - środki budżetu państwa RFRD – 3 499 488,00 zł.
- a) Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły 5 057 866,00 zł w tym:
- środki własne powiatu – 1 849 900,50 zł,
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 875 000,00 zł,
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 2 332 965,50 zł.

- b) W roku 2023 wykonane wydatki wynoszą 2 641 232,12 zł (plan 2 641 233,00 zł), w tym:
- środki własne powiatu – 1 074 709,62 zł (plan 1 074 710,00 zł),
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 400 000,00 zł (plan 400 000,00 zł),
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 1 166 522,50 zł (plan 1 166 523,00 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 641 232,12 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

13. Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo – Szczyty Nowodwory w km 0+000 – 0+990”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Orla oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Planowane wydatki wyniosą 1 666 377,15 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 627,30 zł były to środki własne powiatu.

- W roku 2023 wykonane wydatki wynoszą 1 666 375,99 zł (plan 1 666 377,15 zł), w tym:
- środki własne powiatu – 428 273,42 zł (plan 428.274,00 zł),
 - środki Gminy Orla – 428 273,42 zł (plan 428.274,00 zł),
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 809 829,15 zł (plan 809.829,15 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 666 375,99 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

14. Zadanie pn. Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km”. Okres realizacji inwestycji 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 7 654 920,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 267 420,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 262 500,00 zł,
 - środki budżetu państwa (Polski Ład) – 7 125 000,00 zł.
- a) Wydatki poniesione w latach poprzednich 4 920,00 zł – środki własne.
- b) Rok 2023 wykonane wydatki wynoszą 0,00 zł.
- c) Rok 2024 planowane wydatki wynoszą 4 080 000,00 zł, w tym:
- środki własne powiatu – 140 000,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 140 000,00 zł,

- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 800 000,00 zł.
- d) Rok 2025 planowane wydatki wynoszą 3 570 000,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 122 500,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 122 500,00 zł,
 - środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 325 000,00 zł.

15. Zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 4 240 335,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 307 017,00 zł,
- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 933 318,00 zł.
- a) Rok 2022 poniesione wydatki – 10 000,00 zł – środki własne.
- b) Rok 2023 wykonane wydatki wynoszą 217 016,72 zł – środki własne.
- c) Rok 2024 planowane wydatki wynoszą 4 013 318,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 80 000,00 zł,
 - środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 933 318,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 217 016,72 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 227 016,72 zł, co stanowi 5% łącznych nakładów finansowych.

16. Zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo – Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 79 802,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 39 901,00 zł
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 39 901,00 zł

Podział finansowy zadania kształtuje się następująco:

- a) Wydatki poniesione do roku 2022 wyniosły 8 610,00 zł w tym:
 - środki z własne powiatu – 4 305,00 zł
 - środki Gminy Wiejska Bielsk Podlaski – 4 305,00 zł
- b) W roku 2023 wykonane wydatki wynoszą 71 192,00 zł (plan 71 192,00 zł), w tym:
 - środki własne powiatu – 35 596,00 zł (plan 35 596,00 zł),
 - środki Gminy Bielsk Podlaski – 35 596,00 zł (plan 35 596,00 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 71 192,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

17. Zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Zadanie jest realizowane przy współudziale Miasta Brańsk (umowa z j.s.t.). Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 80 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 40 000,00 zł
- środki Miasta Brańsk – 40 000,00 zł.
- a) Rok 2022 poniesione wydatki 0,00 zł – środki własne.
- b) Rok 2023 wykonane wydatki wynoszą 63 017,40 zł (plan 80.000 zł), w tym:
 - środki własne powiatu – 31 508,70 zł (plan 40 000 zł),
 - środki Miasta Brańsk – 31 508,70 zł (plan 40 000 zł).

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 63 017,40 zł, co stanowi 79% wydatków planowanych na 2023 r oraz ogólnych nakładów finansowych.

18. Zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Okres realizacji zadania 2022-2023. Celem zadania jest poprawa termomodernizacji obiektów DPS. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 89 889,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 89 889,00 zł

a) Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły 29 889,00 zł - środki własne.

b) Wykonane wydatki w 2023 rok wynoszą 3 660,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 3 660,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 660,00 zł, co stanowi 6,1% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 33 549,00 zł, co stanowi 37,32% łącznych nakładów finansowych. Realizacja zadania została przeniesiona do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

19. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (umowa z j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 3 565 680,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 749 883,00 zł

- środki Gminy Wiejska Bielsk Podlaski – 749 883,00 zł

- środki budżetu państwa (RFRD) – 2 065 914,00 zł

a) Rok 2023 wykonane wydatki wynoszą 2 380 441,00 zł (plan 2 380 441,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 749 883,00 zł (plan 749 883,00 zł),

- środki budżetu państwa (RFRD) – 1 630 558,00 zł (plan 1 630 558,00 zł).

b) Rok 2024 planowane wydatki wynoszą 1 185 239,00 zł, w tym:

- środki Wiejska Bielsk Podlaski – 749 883,00 zł

- środki budżetu państwa (RFRD) – 435 356,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 380 441,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 2 380 441,00 zł co stanowi 67% łącznych nakładów finansowych.

20. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Brańsk (umowa z j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane wydatki ogółem wynoszą 1 437 475,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 298 296,00 zł

- środki Gminy Brańsk – 298 295,00 zł

- środki budżetu państwa (RFRD) – 840 884,00 zł

a) Rok 2023 wykonane wydatki wynoszą 16 949,40 (plan 16 950,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 6 780,40 zł (plan 6 781,00 zł),

- środki budżetu państwa (RFRD) – 10 169,00 zł (plan 10 169,00 zł).

b) Rok 2024 planowane wydatki wynoszą 1 420 525,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 291 515,00 zł,

- środki Gminy Brańsk – 298 295,00 zł,

- środki budżetu państwa (RFRD) – 830 715,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16 949,40 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 16 949,40 zł co stanowi 1% łącznych nakładów finansowych.

21. Zadanie pn. „Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BBN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Łączna wartość zadania

2 070 450,00 zł. Okres realizacji 2023 - 2024. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Źródła finansowania przedstawiają się następująco:

- a) wydatki poniesione w 2023 r. wynoszą 30 750,00 zł ze środków własnych,
- b) wydatki planowane do poniesienia w 2024 r. wynoszą 2 039 700,00 zł, w tym:
 - środki własne – 58 100,00 zł (dział 801, rozdział 80120, § 6050),
 - środki własne – 21.600,00 zł (dział 801, rozdział 80120, § 6060).
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład– 1 960 000,00 zł (dział 801, rozdział 80120, § 6370)

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 30 750,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 30 750,00 zł co stanowi 1,49% łącznych nakładów finansowych.

22. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka”. Okres realizacji zadania 2023-2024. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Wyszki. Łączne nakłady finansowe wynoszą – 100 000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

- a) Rok 2024 planowane wydatki wynoszą 100 000,00 zł w tym:
 - środki własne powiatu – 50 000,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 50 000,00 zł.

23. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięgisze - w kierunku granicy powiatu”. Okres realizacji zadania 2023-2024. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Bielsk Podlaski. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40 959,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 20 480,00 zł,
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 20 479,00 zł.

a) Wydatki poniesione w 2023 roku – 4 920,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 2 460,00 zł,
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 2 460,00 zł.

b) Rok 2024 planowane wydatki wynoszą 36 039,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 18 020,00 zł,
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 18 019,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4 920,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 4 920,00 zł co stanowi 12,01% łącznych nakładów finansowych.

24. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz – Mulawicze wraz z przebudową mostu”. Okres realizacji zadania 2023-2024. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Wyszki i Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski. Łączne nakłady finansowe wynoszą 194 144,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 97 073,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 72 803,00 zł,
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 24 268,00 zł.

a) Wydatki poniesione w 2023 roku – 17 220,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 8 611,00 zł,
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 2 152,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 6 457,00 zł.

b) W roku 2024 planowane wydatki wynoszą 176 924,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 88 462,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 66 346,00 zł,
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 22 116,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17 220,00 zł co stanowi 100% wydatków planowanych na 2023 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 17 220,00 zł co stanowi 8,87% łącznych nakładów finansowych.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W Powiecie Bielskim oprócz środków budżetowych funkcjonują również tzw. środki pozabudżetowe, do których zaliczamy środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów określone w uchwale Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r w dniu 10 listopada 2010 r Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę Nr XL/267/10 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2023 r. był m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, egzaminy, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, z opłat egzaminacyjnych, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 290 988,11 zł przy planowanych 357 240,00 zł, co stanowi 81,45% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług za przeprowadzenie szkoleń bhp i p.poż., zakup nagród uczniom.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy (firmy Unihouse i Danwood). Wydatki w tym zakresie wyniosły 40 000,00 zł.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostało zakupione paliwo do maszyn rolniczych nasiona do siewu, nawozy i środki ochrony roślin, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono badania techniczne maszyn, ubezpieczenie maszyn rolniczych.

Wydatki na dzień 31.12.2023 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 290 988,11 zł, co stanowiło 81,45% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 357 240,00 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano dochody w wysokości 294 834,54 zł, co stanowiło 61,91% w stosunku do planu (plan dochodów 476 220,00 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup usług internetowych, zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów kuchennych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup artykułów żywnościowych.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 294 834,54 zł, co stanowiło 61,91% w odniesieniu do planu (plan wydatków 476 220,00 zł).

E. PRZYCHODY, ROZCHODY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tabela nr 12.

Tab. 12 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Treść | § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|-----|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 8 508 945,93 | 12 109 935,95 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 340 441,51 | 340 441,51 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 8 168 504,42 | 11 769 494,44 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 0,00 | 0,00 |

Stan należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 350 075,50 zł. Należności dotyczyły głównie: zwrotu poniesionych kosztów związanych z usunięciem i parkowaniem pojazdu na parkingu strzeżonym – 70 905,21 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych – 89 303,95 zł, prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43 566,31 zł, odsetek naliczonych za nieterminowe opłacanie czynszu, naliczonych w związku z zaległościami za parkowanie i usuwanie pojazdów oraz nieopłaconych kar pieniężnych naliczonych na podstawie decyzji z Wydziału Km – 39 642,96 zł, wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczno - 28 000,42 zł, opłat z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu dla Starosty – 24 353,64 zł, nieopłaconych kar umownych – 12 000,00 zł, odsetek od nieopłaconych należności – 24 964,00 zł, refundacji kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 7 512,81 zł, wpłat pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 589,37 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 4 076 243,83 zł. Dotyczyły one w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, nagród rocznych oraz rekompensat pieniężnych za czas służby ponad normę za II półrocze 2023 r. w KPPSP) – 3 794 803,38 zł, zakupu energii – 175 443,43 zł, zakupu usług pozostałych – 40 260,78 zł, ubezpieczenia mienia płatnego w ratach – 52 674,12 zł oraz innych zobowiązań – 13 062,12 zł.

F. P O D S U M O W A N I E

Tab. 13 Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie | % wykonania planu |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOCHODY | 88 560 209,10 | 88 391 714,29 | 99,81 |
| a) | Dochody bieżące | 72 071 359,84 | 73 152 501,49 | 101,50 |
| b) | Dochody majątkowe | 16 488 849,26 | 15 239 212,80 | 92,42 |
| 2. | WYDATKI | 97 069 155,03 | 93 988 801,05 | 96,83 |
| a) | Wydatki bieżące | 74 182 021,88 | 71 359 811,84 | 96,20 |
| b) | Wydatki majątkowe | 22 887 133,15 | 22 628 989,21 | 98,87 |
| 3. | Nadwyżka (+) | x | x | x |
| 4. | Deficyt (-) | -8 508 945,93 | -5 597 086,76 | x |

Rok budżetowy 2023 został zamknięty deficytem w kwocie 5 597 086,76 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8 508 945,93 zł. Z powyższej tabeli wynika, że nie zrealizowano planowanych dochodów i wydatków. Niewykonanie dochodów dotyczyło głównie środków na realizację projektów realizowanych przy udziale środków europejskich. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło m.in.: częściowego przeniesienia do realizacji na 2023 rok zadań drogowych inwestycyjnych – około 230 000,00 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (około 909 000,00 zł), zakupów materiałów i wyposażenia (około 401 000,00 zł), zakupu energii (około 100 000,00 zł), zakupu usług pozostałych (około 709 000,00 zł oraz pozostałych zadań związanych z bieżącą działalnością (około 731 000,00 zł) – wykonanie do wysokości potrzeb.

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt. B niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu w 2023 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym m.in.:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 15 107 412,81 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Rządowy Fundusz Polski Ład, PFRON (tab. Nr 6 i 10),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 4 130 653,32 zł (tab. Nr 8),
3. środki na realizację projektów realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 1 635 857,63 zł (zał. Nr 4).

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2023 r. przekazała 119 768,63 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunta rolne, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (fundusz leśny) na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazało kwotę 18 210,49 zł, środki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w związku z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy przy przekształcaniu map ewidencyjnych z postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej wyniosły 28 905,00 zł (tab. 7).

Powiat Bielski w 2023 r. przeznaczył łącznie 22 628 989,21 zł na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na zadania drogowe, zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 14 136 865,73 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 10 152 484,93 zł, co stanowi ok. 71,81% poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe

zrealizowało w kwocie 7 940 048,48 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 6 829 764,26 zł.

Kwota sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi w 2023 roku wynosi 17 278 249,20 zł, w tym: dotacje j.s.t. na zadania drogowe – 2 356 247,04 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 131 484,89 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 329 764,26 zł, dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego – 500 000,00 zł, środki unijne – 3 705 753,00 zł, środki z PFRON – 135 000,00 zł, środki z budżetu państwa – 120 000,01 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 1 792 689,65 zł, przy planowanej różnicy -2 110 662,04 zł.