

UCHWAŁA NR 43/166/24
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu powiatu na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

mgr Piotr Bożko

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu Powiatu

Maciej Bobel

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 119 741 483,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 95 589 011,74 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 24 152 472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 121 687 745,02 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 89 882 677,02 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 31 805 068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 500 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 125 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 375 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 150 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 125 000,00 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym m. in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 100 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 946 261,28 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 122 744,06 zł,
- 2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 174 923,22 zł,
- 3) wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 648 594,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 946 261,28 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł i wydatki w kwocie 698 594,00,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 830 000,00 zł i wydatki w kwocie 830 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 871 400,00 zł, wydatki – 871 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 | Plan 2025 r. | w tym: | | | |
|------------|------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|---|
| | | | | | | bieżące | w tym: z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udz. śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe | w tym: z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Rodzaj zadania: | | Poroz. z AR | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | | | |
| | Rodzaj zadania: | | Własne | 86 239 740,57 | 108 308 478,74 | 86 406 006,74 | 45 230,80 | 21 902 472,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 136 324,00 | 136 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 136 324,00 | 136 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 136 324,00 | 136 324,00 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 871 223,00 | 23 787 166,00 | 3 737 694,00 | 0,00 | 20 049 472,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 187 821,00 | 216 488,00 | 216 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 93 372,00 | 93 744,00 | 93 744,00 | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 561,00 | 122 744,00 | 122 744,00 | | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 677 153,00 | 23 564 478,00 | 3 515 006,00 | 0,00 | 20 049 472,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11 575,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 278,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 979,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000,00 | 2 149 110,00 | 2 149 110,00 | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 849 189,00 | 1 358 896,00 | 1 358 896,00 | | | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 88 979,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 705 753,00 | 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 | 34 799,00 | 3 773 914,00 | | | 3 773 914,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 306 913,00 | 4 648 434,00 | | | 4 648 434,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 655 048,00 | 11 617 124,00 | | | 11 617 124,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 479,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 479,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 770,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 770,00 | 700,00 | 700,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 333 756,00 | 1 141 756,00 | 1 141 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 333 756,00 | 1 141 756,00 | 1 141 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 756,00 | 2 756,00 | 2 756,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 502 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 501 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 773,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 773,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 768,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 601 890,00 | 449 467,00 | 449 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 601 890,00 | 449 467,00 | 449 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 298 142,00 | 219 467,00 | 219 467,00 | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 528,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 17 772 817,00 | 55 354 156,10 | 55 354 156,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 427 200,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 800 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 550 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 150 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | | | |
| 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 345 617,00 | 52 852 156,10 | 52 852 156,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 297 330,00 | 42 665 114,83 | 42 665 114,83 | | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 048 287,00 | 10 187 041,27 | 10 187 041,27 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 477 895,00 | 14 596 447,84 | 14 596 447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 328 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 328 609,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 596 447,84 | 14 596 447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 2 502 055,84 | 2 502 055,84 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 12 094 392,00 | 12 094 392,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 243 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 243 389,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu | 844 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 844 808,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 206 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 64,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 167,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 854 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 854 858,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 706 335,30 | 376 630,80 | 376 130,80 | 45 230,80 | 500,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 31 165,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 908,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 360,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 897,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80115 | | Technika | 181 366,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 111 714,00 | 112 900,00 | 112 900,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 252,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 400,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 135 790,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 600,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 670,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 020,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 84 500,00 | 102 500,00 | 102 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 84 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 245 314,30 | 45 230,80 | 45 230,80 | 45 230,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 237 814,30 | 45 230,80 | 45 230,80 | 45 230,80 | | |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 211 417,70 | 10 913 204,00 | 9 060 704,00 | 0,00 | 1 852 500,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 167 490,70 | 10 907 904,00 | 9 055 404,00 | 0,00 | 1 852 500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 963 684,00 | 8 368 904,00 | 8 368 904,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 858,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 520,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 139 428,70 | 612 000,00 | 612 000,00 | | | |
| | | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 852 500,00 | | | 1 852 500,00 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 43 927,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 495,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 39 432,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 317 901,00 | 320 587,00 | 320 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 263,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 263,00 | 300,00 | 300,00 | | | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 969,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 969,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 229 669,00 | 230 287,00 | 230 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 350,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 067,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 455,00 | 550,00 | 550,00 | | | |
| | | 2690 | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 219 737,00 | 219 737,00 | 219 737,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|------------------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 257,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 522,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 022,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 735,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 846 056,00 | 1 170 640,00 | 1 170 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 547 763,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 526 222,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 21 541,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 298 293,00 | 490 640,00 | 490 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 275 971,00 | 489 640,00 | 489 640,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 21 522,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 619,57 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 85 619,57 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 051,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81 567,98 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | Rodzaj zadania: | | Zlecone | 8 715 509,11 | 11 144 365,00 | 8 894 365,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 198,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 198,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 198,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 183 873,42 | 151 300,00 | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 873,42 | 151 300,00 | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 183 873,42 | 151 300,00 | 151 300,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 886 997,33 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 294 537,33 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 294 537,33 | 238 000,00 | 238 000,00 | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 592 460,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 592 460,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 542,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 542,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 89 542,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 405,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 405,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 405,34 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 50 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 50 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 824 054,00 | 9 311 669,00 | 7 061 669,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 824 054,00 | 9 311 669,00 | 7 061 669,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 724 054,00 | 7 061 669,00 | 7 061 669,00 | | | |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00 | 2 250 000,00 | | | 2 250 000,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|----------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194,08 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 866,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 866,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 866,94 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 492,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 18 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 896,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 416 162,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 369 269,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369 269,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 46 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 893,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Ogółem: | | | 95 243 889,68 | 119 741 483,74 | 95 589 011,74 | 45 230,80 | 24 152 472,00 | 0,00 |

Plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2024 | Plan 2025 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | 307 640,00 | 306 940,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 282 640,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 19 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 19 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 18 300,00 | 18 300,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 282 640,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 282 640,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 340,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 400,00 | 270 400,00 | 270 400,00 | 270 400,00 | 270 400,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | 85 516 371,24 | 110 236 440,02 | 80 699 672,02 | 78 049 092,00 | 56 689 737,00 | 21 359 355,00 | 866 104,00 | 1 564 322,00 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 536 768,00 | 29 536 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 224 989,00 | 601 990,00 | 601 990,00 | 601 990,00 | 0,00 | 601 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | | 0,00 | 365 761,00 | 365 761,00 | 365 761,00 | 0,00 | 365 761,00 | 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 | 0,00 | 365 761,00 | 365 761,00 | 365 761,00 | | 365 761,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 224 989,00 | 236 229,00 | 236 229,00 | 236 229,00 | 0,00 | 236 229,00 | 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 | 224 989,00 | 236 229,00 | 236 229,00 | 236 229,00 | | 236 229,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 419 288,83 | 33 024 175,00 | 7 435 030,00 | 7 435 030,00 | 0,00 | 7 435 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 589 145,00 | 25 589 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 199 508,00 | 216 488,00 | 216 488,00 | 216 488,00 | 0,00 | 216 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 933,00 | 216 488,00 | 216 488,00 | 216 488,00 | | 216 488,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 203 701,83 | 32 791 587,00 | 7 202 442,00 | 7 202 442,00 | 0,00 | 7 202 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 589 145,00 | 25 589 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 000,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | | 2 675 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 866 145,53 | 3 944 850,00 | 3 944 850,00 | 3 944 850,00 | | 3 944 850,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471 550,00 | 491 127,00 | 491 127,00 | 491 127,00 | | 491 127,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | | 11 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 740,00 | 36 065,00 | 36 065,00 | 36 065,00 | | 36 065,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 723,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 409 607,00 | 13 072 021,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 13 072 021,00 | 13 072 021,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 507,30 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 655 048,00 | 11 617 124,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 11 617 124,00 | 11 617 124,00 | | | |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 3 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 479,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 479,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 630 | | Turystyka | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 807 389,00 | 2 322 500,00 | 1 134 500,00 | 1 134 500,00 | 4 100,00 | 1 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 803 489,00 | 2 318 400,00 | 1 130 400,00 | 1 130 400,00 | 0,00 | 1 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | 38 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 815 039,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | | 82 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | | 74 400,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 654,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | | 56 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 619 781,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 585,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 864 340,00 | 830 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 864 340,00 | 830 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | | 290 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 340,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 173 464,50 | 17 281 247,00 | 17 035 247,00 | 16 631 737,00 | 14 030 542,00 | 2 601 195,00 | 0,00 | 403 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 376 600,00 | 361 460,00 | 361 460,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 345 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 328 200,00 | 345 960,00 | 345 960,00 | 0,00 | | | | 345 960,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 14 080 926,50 | 16 072 387,00 | 15 826 387,00 | 15 768 837,00 | 14 030 542,00 | 1 738 295,00 | 0,00 | 57 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 500,00 | 57 550,00 | 57 550,00 | 0,00 | | | | 57 550,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 887 861,00 | 11 043 674,00 | 11 043 674,00 | 11 043 674,00 | 11 043 674,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 651 154,00 | 785 963,00 | 785 963,00 | 785 963,00 | 785 963,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 651 323,00 | 1 940 198,00 | 1 940 198,00 | 1 940 198,00 | 1 940 198,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184 230,00 | 201 493,00 | 201 493,00 | 201 493,00 | 201 493,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | | 402 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 164 000,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | | 174 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 300,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 600,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | 29 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 562 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | | 628 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 34 280,00 | 34 280,00 | 34 280,00 | | 34 280,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 300,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 336 720,00 | 361 315,00 | 361 315,00 | 361 315,00 | | 361 315,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 028,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | | 38 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61 600,00 | 59 214,00 | 59 214,00 | 59 214,00 | 59 214,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 710,50 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 246 000,00 | 246 000,00 | | | |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 92 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 400,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 600,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 623 938,00 | 750 400,00 | 750 400,00 | 750 400,00 | 0,00 | 750 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 451 500,00 | 477 500,00 | 477 500,00 | 477 500,00 | | 477 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 438,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | | 22 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 526 801,39 | 33 774 000,02 | 33 774 000,02 | 33 407 594,00 | 28 804 720,00 | 4 602 874,00 | 105 000,00 | 41 252,00 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 210 940,00 | 6 728 304,00 | 6 728 304,00 | 6 725 804,00 | 6 084 388,00 | 6 414 16,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | | 2 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 478,00 | 626 968,00 | 626 968,00 | 626 968,00 | 626 968,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 856,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 811 200,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 809,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 165,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 500,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | | 235 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | | 12 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | | 92 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 640,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 778,00 | 215 691,00 | 215 691,00 | 215 691,00 | | 215 691,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 825,00 | 6 825,00 | 6 825,00 | | 6 825,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 758 864,00 | 4 082 520,00 | 4 082 520,00 | 4 082 520,00 | 4 082 520,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 255 430,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80115 | | Technika | 11 202 982,00 | 11 565 575,00 | 11 565 575,00 | 11 546 913,00 | 9 893 094,00 | 1 653 819,00 | 0,00 | 18 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 600,00 | 18 662,00 | 18 662,00 | 0,00 | | | | 18 662,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 367 841,00 | 1 515 167,00 | 1 515 167,00 | 1 515 167,00 | 1 515 167,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 263,00 | 112 525,00 | 112 525,00 | 112 525,00 | 112 525,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 347 330,00 | 1 382 935,00 | 1 382 935,00 | 1 382 935,00 | 1 382 935,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 712,00 | 131 271,00 | 131 271,00 | 131 271,00 | 131 271,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 520,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | 14 640,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410 500,00 | 420 200,00 | 420 200,00 | 420 200,00 | | 420 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 529 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | | 575 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 500,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | | 6 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 250,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | | 129 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 905,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | 16 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 427 119,00 | 445 569,00 | 445 569,00 | 445 569,00 | | 445 569,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | 5 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 700,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 178 059,00 | 6 184 682,00 | 6 184 682,00 | 6 184 682,00 | 6 184 682,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 385 233,00 | 531 224,00 | 531 224,00 | 531 224,00 | 531 224,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 11 500,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 500,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | | | 105 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia/ Branżowe szkoły I stopnia | 1 310 660,00 | 1 676 032,00 | 1 676 032,00 | 1 675 032,00 | 1 492 745,00 | 182 287,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | 1 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 850,00 | 215 227,00 | 215 227,00 | 215 227,00 | 215 227,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 990,00 | 18 880,00 | 18 880,00 | 18 880,00 | 18 880,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 800,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | | 106 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 360,00 | 63 287,00 | 63 287,00 | 63 287,00 | | 63 287,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 899 690,00 | 1 182 638,00 | 1 182 638,00 | 1 182 638,00 | 1 182 638,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 970,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 637 507,00 | 10 150 845,00 | 10 150 845,00 | 10 136 535,00 | 8 805 974,00 | 1 330 561,00 | 0,00 | 14 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 116,00 | 14 310,00 | 14 310,00 | 0,00 | | | | 14 310,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 854 641,00 | 1 135 817,00 | 1 135 817,00 | 1 135 817,00 | 1 135 817,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 547,00 | 72 645,00 | 72 645,00 | 72 645,00 | 72 645,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085 750,00 | 1 174 858,00 | 1 174 858,00 | 1 174 858,00 | 1 174 858,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 009,00 | 115 036,00 | 115 036,00 | 115 036,00 | 115 036,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 474,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 900,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | | 149 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 487 000,00 | 512 750,00 | 512 750,00 | 512 750,00 | | 512 750,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 268,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | | 83 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | 2 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 810,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | | 178 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 100,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 909,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | | 28 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 593,00 | 350 511,00 | 350 511,00 | 350 511,00 | | 350 511,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 820,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 489 842,00 | 5 828 582,00 | 5 828 582,00 | 5 828 582,00 | 5 828 582,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 324 738,00 | 466 636,00 | 466 636,00 | 466 636,00 | 466 636,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 591 206,00 | 1 004 676,00 | 1 004 676,00 | 1 004 676,00 | 963 304,00 | 41 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 648,00 | 136 600,00 | 136 600,00 | 136 600,00 | 136 600,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 824,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 456,00 | 34 872,00 | 34 872,00 | 34 872,00 | | 34 872,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 474 278,00 | 811 204,00 | 811 204,00 | 811 204,00 | 811 204,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 694 561,00 | 852 900,00 | 852 900,00 | 850 620,00 | 702 497,00 | 148 123,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 040,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | | | | 2 280,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 098,00 | 98 774,00 | 98 774,00 | 98 774,00 | 98 774,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 400,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | 8 190,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 400,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 483,00 | 26 723,00 | 26 723,00 | 26 723,00 | 26 723,00 | 26 723,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 750,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 465 613,00 | 545 933,00 | 545 933,00 | 545 933,00 | 545 933,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 23 227,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 322,00 | 71 244,00 | 71 244,00 | 71 244,00 | 0,00 | 71 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 447,00 | 26 810,00 | 26 810,00 | 26 810,00 | 26 810,00 | 26 810,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 23 580,00 | 23 580,00 | 23 580,00 | 23 580,00 | 23 580,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 675,00 | 19 854,00 | 19 854,00 | 19 854,00 | 19 854,00 | 19 854,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 697 096,00 | 689 233,00 | 689 233,00 | 686 733,00 | 549 832,00 | 136 901,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | | 2 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 164,00 | 425 992,00 | 425 992,00 | 425 992,00 | 425 992,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 401,00 | 38 859,00 | 38 859,00 | 38 859,00 | 38 859,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 080,00 | 76 618,00 | 76 618,00 | 76 618,00 | 76 618,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 820,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | | 11 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 301,00 | 15 301,00 | 15 301,00 | 15 301,00 | | 15 301,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 330,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 194 933,00 | 311 536,00 | 311 536,00 | 311 536,00 | 311 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 860,00 | 44 682,00 | 44 682,00 | 44 682,00 | 44 682,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 292,00 | 5 728,00 | 5 728,00 | 5 728,00 | 5 728,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 162 781,00 | 261 126,00 | 261 126,00 | 261 126,00 | 261 126,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 892 094,39 | 618 655,02 | 618 655,02 | 398 501,00 | 1 350,00 | 397 151,00 | 0,00 | 0,00 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519,93 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 500,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,14 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | 100,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | | | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 366,06 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | | | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 263 453,00 | 189 954,02 | 189 954,02 | 0,00 | | | | | 189 954,02 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 882,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 723,62 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 379 352,00 | 397 151,00 | 397 151,00 | 397 151,00 | | 397 151,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,49 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | 100,00 | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 172 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 884,15 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 122 737,70 | 11 901 412,00 | 10 014 184,00 | 9 998 884,00 | 8 160 249,00 | 1 838 635,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 228,00 | 1 887 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domowy pomocy społecznej | 9 224 561,70 | 10 944 632,00 | 9 057 404,00 | 9 045 404,00 | 7 328 300,00 | 1 717 104,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 228,00 | 1 887 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 710,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | | | 12 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 861 093,48 | 5 754 000,00 | 5 754 000,00 | 5 754 000,00 | 5 754 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 339,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037 000,70 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 863,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 500,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 544 520,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | | 560 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24 640,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 171 000,00 | 181 604,00 | 181 604,00 | 181 604,00 | | 181 604,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 400,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 906,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | | 142 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 112,36 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 655,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | | 247 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 716,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 213,16 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 400,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 921,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 072,00 | 34 728,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 34 728,00 | 34 728,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 852 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 1 852 500,00 | 1 852 500,00 | | | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 893 083,00 | 951 687,00 | 951 687,00 | 948 387,00 | 831 949,00 | 116 438,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 142,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | | | | 3 300,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611 292,00 | 650 354,00 | 650 354,00 | 650 354,00 | 650 354,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 724,00 | 48 560,00 | 48 560,00 | 48 560,00 | 48 560,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 869,00 | 116 367,00 | 116 367,00 | 116 367,00 | 116 367,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 484,00 | 16 557,00 | 16 557,00 | 16 557,00 | 16 557,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 834,00 | 10 326,00 | 10 326,00 | 10 326,00 | | 10 326,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | | 1 770,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 531,00 | 71 958,00 | 71 958,00 | 71 958,00 | | 71 958,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 881,00 | 6 189,00 | 6 189,00 | 6 189,00 | | 6 189,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 755,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 421,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | | 442,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 366,00 | 23 360,00 | 23 360,00 | 23 360,00 | | 23 360,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 424,00 | 1 493,00 | 1 493,00 | 1 493,00 | | 1 493,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 093,00 | 5 093,00 | 5 093,00 | 5 093,00 | 0,00 | 5 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 093,00 | 5 093,00 | 5 093,00 | 5 093,00 | | 5 093,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 339 065,72 | 3 552 357,00 | 3 552 357,00 | 3 296 737,00 | 2 980 130,00 | 316 607,00 | 247 104,00 | 8 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 247 104,00 | 247 104,00 | 247 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 | 0,00 | | | 18 720,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 228 384,00 | 228 384,00 | 228 384,00 | 0,00 | | | 228 384,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 39 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 018 461,72 | 3 305 253,00 | 3 305 253,00 | 3 296 737,00 | 2 980 130,00 | 316 607,00 | 0,00 | 8 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 050,00 | 8 516,00 | 8 516,00 | 0,00 | | | | 8 516,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 132 641,00 | 2 270 786,00 | 2 270 786,00 | 2 270 786,00 | 2 270 786,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 249,47 | 204 406,00 | 204 406,00 | 204 406,00 | 204 406,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 652,00 | 430 640,00 | 430 640,00 | 430 640,00 | 430 640,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 798,00 | 49 098,00 | 49 098,00 | 49 098,00 | 49 098,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | | 38 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 135,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | | 94 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 730,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | | 21 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 245,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | | 1 960,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 812,00 | 54 980,00 | 54 980,00 | 54 980,00 | | 54 980,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | | 762,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 492,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | | 1 680,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 646,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | 5 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 629,25 | 78 901,00 | 78 901,00 | 78 901,00 | | 78 901,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 100,00 | 5 355,00 | 5 355,00 | 5 355,00 | | 5 355,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 969,00 | 969,00 | 969,00 | 969,00 | | 969,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 151,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 440 952,00 | 2 825 381,00 | 2 825 381,00 | 2 323 021,00 | 1 907 997,00 | 415 024,00 | 500 000,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 397 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 397 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 500 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 150 011,00 | 1 382 267,00 | 1 382 267,00 | 1 379 907,00 | 1 221 453,00 | 158 454,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | | | | 2 360,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 073,00 | 61 541,00 | 61 541,00 | 61 541,00 | 61 541,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 033,00 | 4 851,00 | 4 851,00 | 4 851,00 | 4 851,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 076,00 | 172 212,00 | 172 212,00 | 172 212,00 | 172 212,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 738,00 | 14 239,00 | 14 239,00 | 14 239,00 | 14 239,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 800,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 050,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 183,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 298,00 | 61 304,00 | 61 304,00 | 61 304,00 | | 61 304,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 726 238,00 | 906 880,00 | 906 880,00 | 906 880,00 | 906 880,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 222,00 | 61 730,00 | 61 730,00 | 61 730,00 | 61 730,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 841 127,00 | 890 936,00 | 890 936,00 | 890 936,00 | 686 544,00 | 204 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 913,00 | 127 025,00 | 127 025,00 | 127 025,00 | 127 025,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 170,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 108 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | | 11 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 469,00 | 29 892,00 | 29 892,00 | 29 892,00 | | 29 892,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 510 400,00 | 505 980,00 | 505 980,00 | 505 980,00 | 505 980,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 975,00 | 43 384,00 | 43 384,00 | 43 384,00 | 43 384,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 833,00 | 6 524,00 | 6 524,00 | 6 524,00 | 0,00 | 6 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 948,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | | 1 224,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 069,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 816,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 43 481,00 | 45 654,00 | 45 654,00 | 45 654,00 | 0,00 | 45 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 481,00 | 45 654,00 | 45 654,00 | 45 654,00 | | 45 654,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 855 | | Rodzina | 2 207 457,00 | 2 752 667,00 | 2 752 667,00 | 1 659 283,00 | 679 570,00 | 979 713,00 | 0,00 | 1 093 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 340 788,00 | 1 541 259,00 | 1 541 259,00 | 598 259,00 | 351 290,00 | 246 969,00 | 0,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 880 235,00 | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | | | | 943 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 120,00 | 223 518,00 | 223 518,00 | 223 518,00 | 223 518,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 190,00 | 16 805,00 | 16 805,00 | 16 805,00 | 16 805,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 362,00 | 49 644,00 | 49 644,00 | 49 644,00 | 49 644,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 114,00 | 7 063,00 | 7 063,00 | 7 063,00 | 7 063,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 54 260,00 | 54 260,00 | 54 260,00 | 54 260,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | | 499,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 966,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 302,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | 2 437,00 | | 2 437,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,00 | 11 820,00 | 11 820,00 | 11 820,00 | | 11 820,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 108,00 | 2 213,00 | 2 213,00 | 2 213,00 | | 2 213,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 866 669,00 | 1 211 408,00 | 1 211 408,00 | 1 061 024,00 | 328 280,00 | 732 744,00 | 0,00 | 150 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 946,00 | 150 384,00 | 150 384,00 | 0,00 | | | | 150 384,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 784,00 | 253 107,00 | 253 107,00 | 253 107,00 | 253 107,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 165,00 | 12 043,00 | 12 043,00 | 12 043,00 | 12 043,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 328,00 | 45 409,00 | 45 409,00 | 45 409,00 | 45 409,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 894,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 923,00 | 14 090,00 | 14 090,00 | 14 090,00 | 14 090,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 30 791,00 | 30 791,00 | 30 791,00 | | 30 791,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 7 678,00 | 7 678,00 | 7 678,00 | | 7 678,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 630,00 | 6 602,00 | 6 602,00 | 6 602,00 | | 6 602,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | | 557,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 384,00 | 14 938,00 | 14 938,00 | 14 938,00 | | 14 938,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 482 232,00 | 658 800,00 | 658 800,00 | 658 800,00 | | 658 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 793,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | | 2 160,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | | 112,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 261,00 | 10 048,00 | 10 048,00 | 10 048,00 | | 10 048,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 469,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | | 501,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 530,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | | 557,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 159 196,10 | 698 594,00 | 242 199,00 | 242 199,00 | 0,00 | 242 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 395,00 | 456 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 991,10 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 991,10 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 145 205,00 | 638 594,00 | 182 199,00 | 182 199,00 | 0,00 | 182 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 395,00 | 456 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 182 199,00 | 182 199,00 | 182 199,00 | | 182 199,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 205,00 | 456 395,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 456 395,00 | 456 395,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 162 840,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 111 000,00 | 90 812,00 | 20 188,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 103 340,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 90 812,00 | 5 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 12 812,00 | 12 812,00 | 12 812,00 | 12 812,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 150,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 490,00 | 2 688,00 | 2 688,00 | 2 688,00 | | 2 688,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 59 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 47 350,00 | 44 117,00 | 44 117,00 | 44 117,00 | 31 617,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 350,00 | 36 617,00 | 36 617,00 | 36 617,00 | 31 617,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 850,00 | 4 617,00 | 4 617,00 | 4 617,00 | 4 617,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 300,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | Rodzaj zadania: Zleczone | 8 715 315,03 | 11 144 365,00 | 8 894 365,00 | 8 689 126,44 | 8 129 693,68 | 559 432,76 | 71 050,56 | 134 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 020 | | Leśnictwo | 8 198,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 8 198,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 198,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 183 873,42 | 151 300,00 | 151 300,00 | 151 300,00 | 125 700,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 873,42 | 151 300,00 | 151 300,00 | 151 300,00 | 125 700,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 990,00 | 99 994,00 | 99 994,00 | 99 994,00 | 99 994,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 742,44 | 17 826,00 | 17 826,00 | 17 826,00 | 17 826,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 747,75 | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 953,00 | 23 650,00 | 23 650,00 | 23 650,00 | | 23 650,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 744,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | | 950,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 384,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 886 997,33 | 875 000,00 | 875 000,00 | 873 000,00 | 731 300,00 | 141 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 294 537,33 | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 138 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 788,00 | 105 887,00 | 105 887,00 | 105 887,00 | 105 887,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 710,00 | 9 710,00 | 9 710,00 | 9 710,00 | 9 710,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 046,61 | 19 571,00 | 19 571,00 | 19 571,00 | 19 571,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 992,72 | 2 832,00 | 2 832,00 | 2 832,00 | 2 832,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 592 460,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 635 000,00 | 593 300,00 | 41 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 731,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | 2 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 551,00 | 215 100,00 | 215 100,00 | 215 100,00 | 215 100,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 220 600,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | 238 700,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 211,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 704,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 12 422,00 | 12 422,00 | 12 422,00 | | 12 422,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 860,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | 9 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 273,00 | 10 878,00 | 10 878,00 | 10 878,00 | | 10 878,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 780,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 542,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 542,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 470,00 | 75 129,00 | 75 129,00 | 75 129,00 | 75 129,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 852,86 | 13 515,00 | 13 515,00 | 13 515,00 | 13 515,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 519,14 | 1 956,00 | 1 956,00 | 1 956,00 | 1 956,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 405,34 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 60 405,34 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 995,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 970,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 50 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 46 700,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 50 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 46 700,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 868,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 884,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 671,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 023,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 824 054,00 | 9 311 669,00 | 7 061 669,00 | 6 930 773,00 | 6 687 229,00 | 243 544,00 | 0,00 | 130 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 824 054,00 | 9 311 669,00 | 7 061 669,00 | 6 930 773,00 | 6 687 229,00 | 243 544,00 | 0,00 | 130 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 129 570,00 | 130 896,00 | 130 896,00 | 0,00 | | | | 130 896,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 305,00 | 76 983,00 | 76 983,00 | 76 983,00 | 76 983,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 73 330,00 | 76 952,00 | 76 952,00 | 76 952,00 | 76 952,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 388,00 | 12 502,00 | 12 502,00 | 12 502,00 | 12 502,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 458 622,00 | 4 885 508,00 | 4 885 508,00 | 4 885 508,00 | 4 885 508,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 114 472,00 | 113 353,00 | 113 353,00 | 113 353,00 | 113 353,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 323 360,00 | 387 670,00 | 387 670,00 | 387 670,00 | 387 670,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 100 446,00 | 100 446,00 | 100 446,00 | 100 446,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 928,00 | 26 694,00 | 26 694,00 | 26 694,00 | 26 694,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 816,00 | 3 839,00 | 3 839,00 | 3 839,00 | 3 839,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 232,00 | 21 960,00 | 21 960,00 | 21 960,00 | 21 960,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 170 797,00 | 981 322,00 | 981 322,00 | 981 322,00 | 981 322,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 086,00 | 89 950,00 | 89 950,00 | 89 950,00 | | 89 950,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | | 930,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 273,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | | 4 900,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 236,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | | 414,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 75 445,44 | 66 655,68 | 8 789,76 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 75 445,44 | 66 655,68 | 8 789,76 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 244,00 | 71 050,56 | 71 050,56 | 0,00 | | | 71 050,56 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 026,00 | 66 655,68 | 66 655,68 | 66 655,68 | 66 655,68 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 442,00 | 8 789,76 | 8 789,76 | 8 789,76 | 8 789,76 | 8 789,76 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 866,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 866,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 680,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 492,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 18 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 3 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 417 674,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 475 708,00 | 376 809,00 | 98 899,00 | 0,00 | 1 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 369 269,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 475 708,00 | 376 809,00 | 98 899,00 | 0,00 | 1 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 230,00 | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 | | | | 1 292,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 439,00 | 216 084,00 | 216 084,00 | 216 084,00 | 216 084,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 823,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | 17 040,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 700,00 | 54 221,00 | 54 221,00 | 54 221,00 | 54 221,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 714,00 | 7 714,00 | 7 714,00 | 7 714,00 | 7 714,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 750,00 | 81 750,00 | 81 750,00 | 81 750,00 | 81 750,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 201,00 | 5 461,00 | 5 461,00 | 5 461,00 | | 5 461,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 572,00 | 601,00 | 601,00 | 601,00 | | 601,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | | 410,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 649,00 | 80 393,00 | 80 393,00 | 80 393,00 | | 80 393,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | | 1 260,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 212,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | | 223,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | | 278,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 057,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | | 10 050,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 212,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | | 223,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 48 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 538,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 891,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki ogółem: | 94 539 326,27 | 121 687 745,02 | 89 882 677,02 | 87 026 858,44 | 65 102 070,68 | 21 924 787,76 | 937 154,56 | 1 698 510,00 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 31 805 068,00 | 31 805 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2024 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----------|-------|--------|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2025 (9+10+11) | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodz. z innych źródeł* | środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| A. | | | ZADANIA KONTYNUOWANE | | 35 869 261,00 | 2 121 508,00 | 29 854 768,00 | 6 087 796,00 | A 1 950 000,00 | B 4 573 434,00 | C 17 243 538,00 | 0,00 | x |
| I. | | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | 35 869 261,00 | 2 121 508,00 | 29 854 768,00 | 6 087 796,00 | A 1 950 000,00 | B 4 573 434,00 | C 17 243 538,00 | 0,00 | x |
| 1 | 600 | 60014 | Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km | 2022-2025 | 7 193 185,00 | 1 143 185,00 | 6 050 000,00 | 36 571,00 | A. | B. 36 571,00 | C. 5 976 858,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) | 2024-2026 | 5 950 000,00 | 25 000,00 | 3 925 000,00 | 1 388 635,00 | A. | B. 1 388 635,00 | C. 1 147 730,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową | 2024-2025 | 1 007 000,00 | 3 917,00 | 1 003 083,00 | 204 351,00 | A. | B. 203 760,00 | C. 594 972,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 4 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze | 2024-2025 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 179 868,00 | A. | B. 179 866,00 | C. 5 640 266,00 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| 5 | 600 | 60014 | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu | 2024-2025 | 590 000,00 | 79 950,00 | 510 050,00 | 255 025,00 | A. | B. 255 025,00 | C. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----------|-----|-------|---|-----------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---|----------|
| 6 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele | 2024-2026 | 5 650 000,00 | 6 470,00 | 3 750 545,00 | 1 323 001,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | 1 322 355,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 1 105 189,00 | | |
| 7 | 600 | 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Kolonia Gredele - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108 | 2024-2025 | 3 280 467,00 | 20 000,00 | 3 260 467,00 | 1 167 222,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | 1 167 222,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 926 023,00 | | |
| 8 | 600 | 60014 | Dokumentacja na prebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka | 2023-2025 | 90 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | 20 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 9 | 700 | 70005 | Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 | 2024-2025 | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 | A. | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 10 | 700 | 70005 | Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów w ramach zadania pn...Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" ETAP II | 2024-2025 | 810 820,00 | 410 820,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | A. | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 11 | 852 | 85202 | Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | 2022-2025 | 2 625 789,00 | 146 961,00 | 1 887 228,00 | 34 728,00 | A. | | DPS w Brańsku/ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | 900 | 90095 | | | | 135 205,00 | 456 395,00 | 456 395,00 | C. | 1 852 500,00 | | |
| 12 | 754 | 75411 | Budowa budynku garażowo- technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń | 2024-2025 | 2 050 000,00 | 100 000,00 | 1 950 000,00 | | A. | 1 950 000,00 | KP PSP w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| B. | | | ZADANIA NOWOROZPOCZYNAJĄCE | | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 1 557 000,00 | A | 300 000,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | | B | 75 000,00 | | | |
| | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| I. | | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 | 241 000,00 | A | 300 000,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | | B | 75 000,00 | | | |
| | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 75 000,00 | A. | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | 75 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|---|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----|----------------------|--|-------------|---------------------------------------|
| 2 | 700 | 70005 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja | 2025 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | A. | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 3 | 754 | 75411 | Dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 2025 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | A. | 300 000,00 | | | KP PSP w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| II | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 1 316 000,00 | 0,00 | 1 316 000,00 | 1 316 000,00 | A | 0,00 | | 0,00 | x |
| | | | | | | | | | B | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Zakup koparko - ładowarki | 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | A. | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | Zakup solarki | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | Zakup samochodu osobowego | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 4 | 710 | 71012 | Zakup macierzy dyskowej do nowej infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem | 2025 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | A. | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 5 | 750 | 75020 | Kompleksowy System SIEM na potrzeby NIS 2 do monitorowania sieci i wykrywania zagrożeń | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 6 | 750 | 75020 | Zakup centrali telefonicznych (ul. Widowska, ul. 3go Maja, ul. 11-go Listopada, ul. Mickiewicza) wraz z modernizacją sieci telekomunikacyjnej | 2025 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | A. | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| Ogółem | | | | | 37 801 261,00 | 2 121 508,00 | 31 786 768,00 | 7 644 796,00 | A | 2 250 000,00 | | 0,00 | x |
| | | | | | | | | | B | 4 648 434,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | 17 243 538,00 | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki 2025 r. | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+11) | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (12+13+14) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki i kredyty | pozostałe | pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | 226 154,02 | 0,00 | 226 154,02 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 220 154,02 |
| 1) | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | KA 1 Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Grupowa mobilność uczniów, kursy i szkolenia | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2024-2025 | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 226 154,02 | 0,00 | 226 154,02 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Poniesione do 2024 r włącznie | 80195 | 6 000,00 | | 6 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2025 r. | | 220 154,02 | 0,00 | 220 154,02 | 220 154,02 | 0,00 | | | | 220 154,02 | | | 220 154,02 |
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | x | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 226 154,02 | 0,00 | 226 154,02 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 154,02 | 0,00 | 0,00 | 220 154,02 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 946 261,28 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 648 594,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 174 923,22 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 122 744,06 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 0,00 |

| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | Nadwyżka przychodów i dochodów nad wydatkami na koniec 2024 r. |
|---|--|
| Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) - dochody z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6 | 648 594,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Podmiot dotowany</i> | <i>Razem, w tym:</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
|---------------|---|-----------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Dotacje bieżące | | | 937 154,56 | 332 154,56 | 605 000,00 | 0,00 |
| 1. | Dla jednostek sektora fin. publ. | | | 32 720,00 | 32 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | 853 | 85311 | Powiat siemiatycki | 18 720,00 | 18 720,00 | | |
| 2) | 921 | 92116 | Gmina - dotacja na bibliotekę | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3) | 921 | 92195 | Gmina Brańsk | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4) | 921 | 92195 | Miasto Bielsk Podlaski | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 2. | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | 904 434,56 | 299 434,56 | 605 000,00 | 0,00 |
| 1) | 755 | 75515 | Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna | 71 050,56 | 71 050,56 | | |
| 2) | 801 | 80116 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku | 105 000,00 | | 105 000,00 | |
| 3) | 853 | 85311 | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej | 228 384,00 | 228 384,00 | | |
| 4) | 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim | 412 873,00 | | 412 873,00 | |
| 5) | 854 | 85404 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Bielsku Podlaskim | 87 127,00 | | 87 127,00 | |
| B | Dotacje majątkowe | | | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dla jednostek sektora fin. publ. | | | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku | 18 300,00 | 18 300,00 | | |
| OGÓLEM | | | | 955 454,56 | 350 454,56 | 605 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2025 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych* na koniec roku |
|------|--|-------|-----------|------|---|------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim | 801 | 80102 | | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0690 | | 500,00 | | |
| | | | | 0750 | | 2 000,00 | | |
| | | | | 0830 | | 95 000,00 | | |
| | | | | 0920 | | 500,00 | | |
| | | | | 0960 | | 4 000,00 | | |
| | | | | 0970 | | 1 000,00 | | |
| | | | | 4210 | | | 2 000,00 | |
| | | | | 4270 | | | 3 000,00 | |
| 4300 | | | 98 000,00 | | | | | |
| 2 | I LO w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 0610 | | 500,00 | | |
| | | | | 0690 | | 500,00 | | |
| | | | | 0920 | | 500,00 | | |
| | | | | 4210 | | | 1 000,00 | |
| 4300 | | | 500,00 | | | | | |
| 3 | II LO z BBN w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | 0610 | | 250,00 | | |
| | | | | 0690 | | 45,00 | | |
| | | | | 0920 | | 5,00 | | |
| | | | | 4210 | | | 200,00 | |
| 4300 | | | 100,00 | | | | | |
| 4 | Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80115 | | 0,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 |
| | | | | 0610 | | 500,00 | | |
| | | | | 0690 | | 500,00 | | |
| | | | | 0750 | | 200,00 | | |
| | | | | 0920 | | 100,00 | | |
| | | | | 0960 | | 45 000,00 | | |
| | | | | 0970 | | 10 000,00 | | |
| | | | | 3240 | | | 40 000,00 | |
| | | | | 4210 | | | 12 000,00 | |
| | | | | 4240 | | | 2 600,00 | |
| 4300 | | | 1 700,00 | | | | | |
| 5 | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80115 | | 0,00 | 185 300,00 | 185 300,00 | 0,00 |
| | | | | 0610 | | 200,00 | | |
| | | | | 0690 | | 100,00 | | |
| | | | | 0750 | | 5 000,00 | | |
| | | | | 0840 | | 140 000,00 | | |
| | | | | 2460 | | 40 000,00 | | |
| | | | | 2400 | | | 100,00 | |
| | | | | 4210 | | | 120 200,00 | |
| | | | | 4240 | | | 5 000,00 | |
| | | | | 4270 | | | 10 000,00 | |
| | | | | 4300 | | | 40 000,00 | |
| 4430 | | | 10 000,00 | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Stan środków obrotowych* na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych* na koniec roku |
|-----|------------------|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 854 | 85410 | | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0830 | | 522 000,00 | | |
| | | | | 0920 | | 3 000,00 | | |
| | | | | 2400 | | | 100,00 | |
| | | | | 4210 | | | 76 060,00 | |
| | | | | 4220 | | | 424 000,00 | |
| | | | | 4260 | | | 4 000,00 | |
| | | | | 4300 | | | 20 000,00 | |
| | | | | 4360 | | | 840,00 | |
| | Ogółem | | | | 0,00 | 871 400,00 | 871 400,00 | 0,00 |

* stan środków pieniężnych

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **119 741 483,74 zł**

1. Dochody bieżące – 95 589 011,74 zł, co stanowi 79,83% planu ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 45 230,80 zł.
2. Dochody majątkowe – 24 152 472,00 zł, co stanowi 20,17% planu ogółem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

A. DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

288 640,00 zł

I. Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność **288 640,00 zł**

Powiat Bielski **288 640,00 zł**

§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka **288 640,00 zł**

B. DOCHODY WŁASNE **108 308 478,74 zł**

I. Dział 020 – LEŚNICTWO **136 324,00 zł**

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna **136 324,00 zł**

Powiat Bielski **136 324,00 zł**

§ 2460 – środki PGL Lasy Państwowe na sporządzenie UPUL **136 324,00 zł**

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **23 787 166,00 zł**

1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **216 488,00 zł**

Powiat Bielski **216 488,00 zł**

1. § 2170 – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski **93 744,00 zł**

2. § 2710 – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 28 123,00 zł, Gmina Orla – 65 621,00 zł, Urząd Marszałkowski – 29 000,00 zł.)

122 744,00 zł

| | |
|--|-------------------------|
| 2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 23 564 478,00 zł |
| <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>17 000,00 zł</u> |
| 1) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 zł |
| 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych | 10 000,00 zł |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat | 6 000,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>23 547 478,00 zł</u> |
| 1) § 2170 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły” | 2 149 110,00 zł |
| 2) § 2710 – pomoc finansowa otrzymana z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących | 1 358 896,00 zł |
| a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły” | 280 311,00 zł |
| b) pomoc finansowa z Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły” | 593 585,00 zł |
| c) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na wykonanie remontu metodą 3PU DP Nr 1605B Koźyno - Koźliki - siłami własnymi - zakup materiałów drogowych: grysy, emulsja bitumiczna i kruszywo naturalne (pospółka) | 365 000,00 zł |
| d) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na wykonanie remontu drogi powiatowej m. Nałogi - siłami własnymi - zakup materiałów drogowych: kruszywo naturalne (pospółka) | 120 000,00 zł |
| 3) § 6290 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: | 3 773 914,00 zł |
| a) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)” | 1 147 730,00 zł |
| b) „Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową” | 594 972,00 zł |
| c) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele” | 1 105 189,00 zł |
| d) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Kolonia Gredele - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108” | 926 023,00 zł |
| 4) § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych | 4 648 434,00 zł |
| a) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km” | 36 571,00 zł |
| b) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)” | 1 388 635,00 zł |
| c) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową” | 203 760,00 zł |
| d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” | 179 866,00 zł |
| e) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu” | 255 025,00 zł |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| f) | pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele” | 1 322 355,00 zł |
| g) | pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Kolonia Gredele - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108” | 1 167 222,00 zł |
| h) | pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka” | 20 000,00 zł |
| i) | pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn” | 75 000,00 zł |
| 5) | § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne | 11 617 124,00 zł |
| a) | „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km” | 5 976 858,00 zł |
| b) | „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” | 5 640 266,00 zł |
| 3. | rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 500,00 zł |
| | <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>5 500,00 zł</u> |
| | § 0490 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej | 5 500,00 zł |
| 4. | rozdział 60095 – Pozostała działalność | 700,00 zł |
| | <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>700,00 zł</u> |
| | § 0690 – wpływy z opłat za rejestrację łodzi (jednostek pływających) | 700,00 zł |
| III. | Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 141 756,00 zł |
| | <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>1 141 756,00 zł</u> |
| 1) | § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 2 756,00 zł |
| 2) | § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali przy ul. Jagiellońskiej, Widowskiej i 3 Maja, dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej | 532 000,00 zł |
| 3) | § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (budynki przy ul. Jagiellońskiej, ul. 3 Maja, i ul. Widowskiej) | 29 000,00 zł |
| 4) | § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 578 000,00 zł |
| IV. | Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 1 100,00 zł |
| | <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u> | <u>1 100,00 zł</u> |
| 1) | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 000,00 zł |
| 2) | § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 zł |
| V. | Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe | 449 467,00 zł |
| | <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>291 000,00 zł</u> |
| 1) | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 230 000,00 zł |
| 2) | § 0970 – refundacje wynagrodzeń z PUP, sprzedaż kart wędkarskich, sprzedaż złomu, konserwacja windy | 61 000,00 zł |
| | <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>158 467,00 zł</u> |
| | § 0970 – refundacja wynagrodzeń z PUP – 157 867,00 zł, inne wpływy – 600,00 zł | 158 467,00 zł |

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| VI. | Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 000,00 zł |
| | <u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u> | <u>7 000,00 zł</u> |
| | § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 7 000,00 zł |
| VII. | Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 55 354 156,10 zł |
| | 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 502 000,00 zł |
| | <u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u> | <u>1 912 000,00 zł</u> |
| | 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji | 830 000,00 zł |
| | 2) § 0490 – wpływy z opłat pobieranych za holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi | 40 000,00 zł |
| | 3) § 0570 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. fizyczne) | 50 000,00 zł |
| | 4) § 0580 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. prawne) | 1 500,00 zł |
| | 5) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień | 500,00 zł |
| | 6) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 zł |
| | 7) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych | 830 000,00 zł |
| | <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u> | <u>590 000,00 zł</u> |
| | § 0620 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym | 590 000,00 zł |
| | 2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 52 852 156,10 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>52 852 156,10 zł</u> |
| | 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. | 42 665 114,83 zł |
| | 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. | 10 187 041,27 zł |
| VIII. | Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 596 447,84 zł |
| | 1. rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 596 447,84 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>14 596 447,84 zł</u> |
| | 1) § 2920 – należne dochody z tytułu subwencji ogólnej Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. | 12 094 392,00 zł |
| | 2) § 2760 – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. | 2 502 055,84 zł |
| IX. | Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 376 630,80 zł |
| | 1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne | 21 500,00 zł |
| | <u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u> | <u>21 500,00 zł</u> |
| | 1) § 0750 – wynajem pomieszczeń | 15 000,00 zł |
| | 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 6 500,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| 2. rozdział 80115 – Technika | 121 400,00 zł |
| <u>Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim</u> | <u>8 400,00 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za plac pod garaż, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem pomieszczeń – węzeł ciepłowniczy) | 4 900,00 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3 500,00 zł |
| <u>Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim</u> | <u>113 000,00 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola | 108 000,00 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5 000,00 zł |
| 3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące | 86 000,00 zł |
| <u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u> | <u>48 000,00 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty samowydające | 44 000,00 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 4 000,00 zł |
| <u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u> | <u>38 000,00 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (węzeł ciepłowniczy), najmu hali sportowej oraz z wynajmu powierzchni pod 2 automaty samosprzedające | 15 000,00 zł |
| 2) § 0830 – wpływy z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostyrewicza w Bielsku Podlaskim za energię ciepłą, wodę, energię elektryczną oraz za przeprowadzone przeglądy budynku, dla MPEC za energię elektryczną zgodnie z zawartymi porozumieniami | 20 000,00 zł |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 3 000,00 zł |
| 4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 102 500,00 zł |
| <u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u> | <u>102 500,00 zł</u> |
| 1) § 0830 – wpływy z usług (usługi samochodowe, badania techniczne pojazdów, mycie samochodów, itp.) | 102 000,00 zł |
| 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, itp.) | 500,00 zł |
| 5. rozdział 80195 – pozostałą działalność | 45 230,80 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>45 230,80 zł</u> |
| § 2051 – dotacja celowa ze środków zagranicznych na realizację projektu „Erasmus +” | 45 230,80 zł |
| X. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA | 10 913 204,00 zł |
| 1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej | 10 907 904,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>2 464 500,00 zł</u> |
| 1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku | 612 000,00 zł |
| 2) § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” | 1 852 500,00 zł |
| <u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u> | <u>8 443 404,00 zł</u> |
| 1) § 0750 – dochody z najmu lokali | 49 500,00 zł |
| 2) § 0830 – wpływy z usług | 8 368 904,00 zł |
| a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 8 348 904,00 zł, | |
| b) dochody z tytułu usług związanych z dostawą wody i energii elektrycznej do wynajmowanych lokali – 20 000,00 zł, | |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 18 000,00 zł |
| 4) § 0960 – darowizny | 7 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie | 5 300,00 zł |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>5 300,00 zł</u> |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5 300,00 zł |
| XI. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 320 587,00 zł |
| 1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 300,00 zł |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>300,00 zł</u> |
| § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 zł |
| 2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 000,00 zł |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>90 000,00 zł</u> |
| § 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem | 90 000,00 zł |
| 3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | 230 287,00 zł |
| <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u> | <u>10 550,00 zł</u> |
| 1) § 0690 – wpływy z oświadczeń o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi | 8 900,00 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 100,00 zł |
| 3) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 550,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>219 737,00 zł</u> |
| § 2690 – środki z Funduszu Pracy | 219 737,00 zł |
| XII. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 000,00 zł |
| 1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 4 000,00 zł |
| <u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u> | <u>4 000,00 zł</u> |
| 1) § 0830 – wpływy za wydanie orzeczeń/opinii dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących | 2 500,00 zł |
| 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 500,00 zł |
| XIII. Dział 855 – RODZINA | 1 170 640,00 zł |
| 1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze | 680 000,00 zł |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>680 000,00 zł</u> |
| § 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego; częściowy zwrot środków z gmin rekompensujący pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z Powiatu Bielskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego i innych powiatów | 680 000,00 zł |
| 2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze | 490 640,00 zł |
| <u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podl.</u> | <u>1 000,00 zł</u> |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 000,00 zł |
| <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u> | <u>489 640,00 zł</u> |
| § 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego; częściowy zwrot środków z gmin rekompensujący pokrycie wydatków | |

związanych z umieszczeniem dziecka z Powiatu Bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego i innych powiatów 489 640,00 zł

| | |
|---|-------------------------|
| XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000,00 zł |
| 1. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>50 000,00 zł</u> |
| § 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 zł |
| | |
| C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI | 11 144 365,00 ZŁ |
| | |
| I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>20 000,00 zł</u> |
| § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące | 20 000,00 zł |
| | |
| II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna | 10 000,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>10 000,00 zł</u> |
| § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 zł |
| | |
| III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 300,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>151 300,00 zł</u> |
| § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 300,00 zł |
| a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa | 25 600,00 zł |
| b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 125 700,00 zł |
| | |
| IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 875 000,00 zł |
| 1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 238 000,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>238 000,00 zł</u> |
| § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 238 000,00 zł |
| a) tworzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów (modernizacja egib), obręby: Hryniewiczze Duże, Niewino Stare, Karp, Koce Borowe, Niemyje Nowe, Niemyje Stare, Niemyje-Jarnaty, Niemyje-Skłody, Niemyje-Ząbki, Olendy, Rudka | 100 000,00 zł |
| b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii | 138 000,00 zł |
| | |
| 2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 637 000,00 zł |
| <u>Powiat Bielski</u> | <u>637 000,00 zł</u> |
| § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim | 637 000,00 zł |

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| V. | Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 95 300,00 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>95 300,00 zł</u> |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 95 300,00 zł |
| VI. | Dział 752, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa | 54 000,00 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>54 000,00 zł</u> |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej | 54 000,00 zł |
| VII. | Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 311 669,00 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>9 311 669,00 zł</u> |
| | 1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | 7 061 669,00 zł |
| | 2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | 2 250 000,00 zł |
| | - „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” | 1 950 000,00 zł |
| | - „Dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” | 300 000,00 zł |
| VIII. | Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>146 496,00 zł</u> |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 146 496,00 zł |
| IX. | Dział 852 - Pomoc społeczna | 3 600,00 zł |
| | 1. rozdział 85295 – pozostała działalność | 3 600,00 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>3 600,00 zł</u> |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST (Pomoc Społeczna) | 3 600,00 zł |
| X. | Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 477 000,00 zł |
| | <u>Powiat Bielski</u> | <u>477 000,00 zł</u> |
| | § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 477 000,00 zł |

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

WYDATKI

W 2025 roku planowana kwota wydatków Powiatu Bielskiego wyniesie

121 687 745,02 zł

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone między innymi należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2025 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2025 obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 89 882 677,02 zł, co stanowi 73,86% planu ogółem,
2. wydatki majątkowe w wysokości 31 805 068,00 zł, co stanowi 26,14% planu ogółem.

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

306 940,00 zł

I. DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 300,00 zł

ROZDZIAŁ 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

18 300,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 18 300,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 300,00 |

W planie wydatków ujęto wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

II. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

288 640,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

288 640,00 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 288 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 490,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |

W 2025 roku kontynuowana jest realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tj. usługi specjalistów m.in. terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, zakup pomocy dydaktycznych i testów, organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, organizowanie obsługi administracyjno-technicznej programu, w tym kosztów związanych z zarządzaniem i obsługą księgową.

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**110 236 440,02 zł****I. DZIAŁ 020 – Leśnictwo****601 990,00 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****365 761,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|-------------------------|------------|
| 02001 | | Gospodarka leśna | 365 761,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 761,00 |

W 2025 r. zaplanowano wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie 51 obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gmin: Bielsk Podlaski, Wyszki, Orla, Brańsk i Boćki, z tego:

- wydatki w wysokości 71 300,00 zł na materiały geodezyjne i kartograficzne niezbędne do wykonania UPUL zostaną sfinansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki w wysokości 294 461,00 zł na sporządzenie UPUL przez wyłonionego wykonawcę, które w kwocie 136 324,00 zł (50% kwoty netto) zostaną sfinansowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, a w pozostałej kwocie 158 137,00 zł ze środków własnych powiatu.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**236 229,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|-----------------------------|------------|
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 236 229,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 229,00 |

W 2025 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, wykonywanym przez Nadleśnictwa: Bielsk, Nurzec i Rudka, będą realizowane ze środków własnych Powiatu.

II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**33 024 175,00 zł****1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****216 488,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|----------------------------|------------|
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 216 488,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 488,00 |

W planie wydatków ujęto środki na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski, w tym: z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 93 744,00 zł, z Gminy Bielsk Podlaski – 28 123,00 zł, z Gminy Orla – 65 621,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego – 29 000,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**32 791 587,00 zł****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 791 587,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 675 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 944 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 127,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 065,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 500,00 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 500,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 072 021,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 617 124,00 |

W rozdziale 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki m.in. na zakup materiałów drogowych – 1 780 000,00 zł (środki własne – 1 295 000,00 zł, środki z innych jst – 485 000,00 zł), zakup paliwa, oleju – 663 500,00 zł, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu i pojazdów samochodowych – 136 500,00 zł, zakup usług remontowych – 3 944 850,00 zł (środki własne – 921 844,00 zł, środki z innych jst – 873 896,00 zł, środki RFRD - 2.149.110,00 zł). W ramach w/w wydatków bieżących planowane jest wykonanie m.in. zadań:

- „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły” - 3 581 850,00 zł, z tego: środki własne – 558 844,00 zł, pomoc finansowa Gminy Brańsk – 280.311,00 zł, pomoc finansowa Powiatu Siemiatyckiego - 593.585,00 zł, środki RFRD - 2.149.110,00 zł,
- wykonanie remontu metodą 3PU DP Nr 1605B Koźyno - Koźliki - siłami własnymi - zakup materiałów drogowych: grysy, emulsja bitumiczna i kruszywo naturalne (pospółka) – 725 000,00 zł, z tego: środki własne - 360 000,00 zł, pomoc finansowa Gminy Bielsk Podlaski - 365 000,00 zł,
- wykonanie remontu drogi powiatowej m. Nałogi - siłami własnymi - zakup materiałów drogowych: kruszywo naturalne (pospółka) - 120 000,00 zł, z tego: pomoc finansowa Gminy Bielsk Podlaski - 120 000,00 zł.

Środki finansowe na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w łącznej kwocie 25 589 145,00 zł, będą pochodziły z dochodów Powiatu, w tym ze środków własnych powiatu – 5 549 673,00 zł, środków innych jednostek samorządu terytorialnego – 4 648 434,00 zł, środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 11 617 124,00 zł, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 773 914,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykazane w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2025 roku”.

3. ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5 500,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

| | | |
|-------|--|----------|
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |

W rozdziale 60020 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

4. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 600,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | |
|-------|---|-----------|
| 60095 | Pozostała działalność | 10 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 |

Wydatki bieżące zaplanowano na zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących postępowań administracyjnych ZRID oraz wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego.

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2 322 500,00 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2 318 400,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 2 318 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 56 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 188 000,00 |

W planie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 130 400,00 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1 188 000,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano m.in. remont elewacji garaży przy budynku Mickiewicza 46. W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4” w kwocie 622 000,00 zł,
- „Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" ETAP II” w kwocie 400 000,00 zł
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja” w kwocie 166 000,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność**4 100,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|---|----------|
| 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 4 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |

W planie wydatków ujęto kwotę 4 100,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie i o dzieło.

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**830 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 830 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 830 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |

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

Planowane wydatki w kwocie 830 000,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów 2024 roku: wpływy ze sprzedaży danych z zasobu oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 281 247,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU 361 460,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 75019 | | <i>Rady powiatów</i> | 361 460,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 345 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |

W planie wydatków na obsługę rady powiatu zaplanowano kwotę 361 460,00 zł, w tym na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 345 960,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne Powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE 16 072 387,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 11 665 967,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 718 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 558 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 341 705,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148 887,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 402 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 174 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 280,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 121,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 214,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 000,00 |
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 200,00 |

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano 10 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne. W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów biurowych – 60 000,00 zł, zakup części i akcesoriów komputerowych – 118 000,00 zł, wymiana starych zestawów komputerowych na nowe – 110 000,00 zł, wysyłkę korespondencji – 170 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie

Powiatowym – 120 000,00 zł oraz na inne niezbędne wydatki. W wydatkach majątkowych ujęto następujące zakupy inwestycyjne:

- „Kompleksowy System SIEM na potrzeby NIS 2 do monitorowania sieci i wykrywania zagrożeń” – 200 000,00 zł,
- „Zakup centrali telefonicznych (ul. Widowska, ul. 3go Maja, ul. 11-go Listopada, ul. Mickiewicza) wraz z modernizacją sieci telekomunikacyjnej” – 46 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 406 420,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 325 674,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 403,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 493,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 606,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 194,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową ujęto w rozdziale 75020, w tym m.in. zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej. Wg stanu na dzień 10.09.2024 roku w jednostce zatrudnionych jest 46 pracowników administracji i obsługi.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

97 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 97 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promujących powiat, druk w czasopismach (np. ogłoszenia, życzenia). Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

750 400,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--------------------------------|------------|
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 750 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 900,00 |

W pozostałej działalności uwzględniono m.in. wydatki na zakup druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji na kwotę 460 000,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 250 000,00 zł oraz składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

VI. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**500 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****500 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|--------------------------------|------------|
| 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 500 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 500 000,00 |

1) Rezerwa ogólna w kwocie 125 000,00 zł (0,10% planu wydatków ogółem)

2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 375 000,00 zł (0,31% planu wydatków ogółem), w tym:

a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 150 000,00 zł,

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 125 000,00 zł,

c) wydatki w oświacie, w tym m.in. na doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 100 000,00 zł.

VII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**33 774 000,02 zł**

Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim jako jednostka obsługująca prowadzi w całości obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych zostały zaplanowane w zadaniach własnych oraz realizowanych w ramach umów z organami administracji rządowej w dziale 758, 801, 854, 921 i 926 w łącznej kwocie 36 619 844,00 zł.

W planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego uwzględniono planowane przez jednostki wydatki. W dziale 758 ujęto kwotę 100 000,00 zł stanowiącą rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym m.in. na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

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

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**6 728 304,00 zł****Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 6 728 304,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 968,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 691,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 825,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 082 520,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 335 000,00 |

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 41 nauczycieli (51,762 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 12 pracowników administracji i obsługi szkoły (9,375 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2024 r. w szkole uczyło się 94 uczniów.

2. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

11 565 575,00 zł

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

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 80115 | | <i>Technika</i> | 3 996 272,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 662,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 904 575,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 430 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 345,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 650,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 632 040,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 150 400,00 |

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80117, 80140, 80146, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, natomiast

w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 39 nauczycieli (38,92 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 15 pracowników administracji i obsługi szkoły (12,55 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2024 r. w szkole uczyło się 366 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 80115 | | <i>Technika</i> | 7 569 303,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 592,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 225,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 916 785,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 121,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 313 224,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 552 642,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 380 824,00 |

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80115, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410, 85446, 85495, 92108. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 7 odpraw emerytalnych.

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

W szkole zatrudnionych jest 57 nauczycieli (58,45 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 15 pracowników administracji i obsługi szkoły (14,50 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2024 r. w szkole uczyło się 460 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

105 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 80116 | | <i>Szkoły policealne</i> | 105 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 000,00 |

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

4. ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA

1 676 032,00 zł

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

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 80117 | | <i>Branżowe szkoły I stopnia</i> | 1 676 032,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 227,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 287,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 182 638,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 76 000,00 |

5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

10 150 845,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 5 264 255,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 040,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 596 821,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 355,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 110,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 267 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 893,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 025 811,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 247 375,00 |

Plan finansowy wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195

zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 33 nauczycieli (32,20 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły (7,03 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2024 r. w szkole uczyło się 342 uczniów.

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

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 4 886 590,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 270,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 996,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 290,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 558,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 926,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 245 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 618,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 802 771,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 219 261,00 |

Plan finansowy wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne.

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

W szkole zatrudnionych jest 31 nauczycieli (31,33 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 7 pracowników administracji i obsługi szkoły (7,02 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2024 r. w szkole uczyło się 264 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

1 004 676,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 1 004 676,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 |

| | | | |
|--|------|---|------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 872,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 811 204,00 |

7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 852 900,00 zł

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

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 80140 | | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | 852 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 190,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 723,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 545 933,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 100,00 |

8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

71 244,00 zł

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

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

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 80146 | | <i>Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 12 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |

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

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 80146 | | <i>Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 11 354,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 354,00 |

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

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |

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

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 18 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |

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

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 19 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 080,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 |

9. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

689 233,00 zł

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 689 233,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 992,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 859,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 618,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 563,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 301,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 |

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

311 536,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|--|---|-----------|
| 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i> | 24 300,00 |
|-------|--|---|-----------|

| | | | |
|--|------|--|-----------|
| | | <i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 300,00 |

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

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 147 813,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 143,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 030,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 123 640,00 |

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

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 84 157,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 134,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 065,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 958,00 |

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 55 266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 905,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 133,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 228,00 |

11. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

618 655,02 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|------------------------------------|----------|
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty 2 ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego, planuje się 3 komisje.

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 265 807,02 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 189 954,02 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 653,00 |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 000,00 |

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Kwota 220 154,02 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Erasmus +”.

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

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 653,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 653,00 |

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 150 653,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 653,00 |

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 118 670,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 670,00 |

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 36 522,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 522,00 |

VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

3 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--------------------------------|----------|
| 85195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |

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

IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**11 901 412,00 zł****1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****10 944 632,00 zł****Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 9 055 404,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 754 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 410 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 025 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 560 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 604,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 900,00 |

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 83 pracowników (81,75 w przeliczeniu na pełny etat). Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem 114 mieszkańców DPS.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 6 odpraw emerytalnych.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS w tym m.in.: wpłaty za pobyt pensjonariuszy; dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne oraz środki własne Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 1 889 228,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 728,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 852 500,00 |

W planie wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę 1 887 228,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, w tym:

– środki własne – 34 728,00 zł (w tym nadzór inwestorski),

– dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1 852 500,00 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł ze środków własnych na opłaty i składki, kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 951 687,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 951 687,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 354,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 367,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 557,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 326,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 770,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 958,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 189,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 442,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 360,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 493,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 111,00 |

W rozdziale 85218 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu.

W budżecie powiatu na 2025 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

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

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

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 552 357,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 247 104,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 247 104,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 720,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 228 384,00 |

W planie wydatków ujęto środki na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu siemiatyckiego oraz środki na udzielenie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego.

2. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

3 305 253,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 3 305 253,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 516,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 270 786,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 406,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 640,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 098,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 94 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 980,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 762,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 680,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 901,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 355,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 969,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 800,00 |

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu oraz środki z Funduszu pracy w wysokości 219 737,00 zł

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 28 pracowników.

XI. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 825 381,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 500 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 85404 | | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 500 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 |

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Zadanie to realizować będzie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agrafka” w Bielsku Podlaskim (412.873,00 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna AXON

w Bielsku Podlaskim (87.127,00 zł). Zgodnie z wnioskiem o dotację złożonym przez organy prowadzące liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie w roku 2025 wyniesie: „Agrafka” – 54, AXON – 35.

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE

1 382 267,00 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 1 382 267,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 541,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 851,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 212,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 239,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 304,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 906 880,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 730,00 |

Plan finansowy wydatków na zadania własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 85406, 85446 i 85495. W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki.

W poradni zatrudnionych jest 13 pracowników pedagogicznych (10,05 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji zatrudniony na pełny etat.

3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSYP SZKOLNE

890 936,00 zł

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 890 936,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 025,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 155,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 892,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 505 980,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 384,00 |

4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 6 524,00 zł**Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|----------|
| 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |

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

| | | | |
|-------|------|---|----------|
| 85446 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 2 024,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 224,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 654,00 zł**Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 15 979,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 979,00 |

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 29 675,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 675,00 |

XII. DZIAŁ 855 – RODZINA 2 752 667,00 zł**1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE 1 541 259,00 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 541 259,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 943 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 518,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 805,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 644,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 063,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 260,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 499,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 437,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 820,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 213,00 |

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano ze środków własnych powiatu w budżecie powiatu kwotę 1 541 259,00 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

- wypłatę świadczeń przysługujących 60 rodzinom zastępczym,

- b) wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie 10 osób,
 - c) wypłatę świadczeń przysługujących dzieciom z terenu innego powiatu umieszczonym w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
 - d) utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
 - e) wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej,
 - f) pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.
- Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne Powiatu.

2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 211 408,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 699 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 658 800,00 |

W planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 526 500,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 512 108,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 884,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 107,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 043,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 409,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 456,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 791,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 678,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 602,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 557,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 938,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 112,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 048,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 501,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 557,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 175,00 |

Wydatki zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 6 dziećmi.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 do opieki nad dziećmi zatrudnia 3 osoby na pełny etat.

XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**698 594,00 zł****1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI****60 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |

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

2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**638 594,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 638 594,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 199,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 395,00 |

Wydatki majątkowe w kwocie 456.395,00 zł, których źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Wydatki bieżące w kwocie 182.199,00 zł, których źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na działania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (10.000 zł) oraz na przeprowadzanie przez akredytowane jednostki badań i pomiarów związanych z emisją substancji lub energii oraz sporządzenie opinii biegłych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska (172.199 zł).

XIV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**125 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 96 500,00 ZŁ****Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 92108 | | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | 85 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 312,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 688,00 |

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 92108 | | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |

2. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**10 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

3. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

18 500,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 500,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |

Zaplanowano wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych (konkursy), w tym m.in. na zakup nagród i innych wydatków związanych z reprezentowaniem Powiatu w zakresie kultury, turniejach i konkursach organizowanych przez Powiat jak i inne podmioty oraz dotacja w wysokości 2 000,00 zł dla Gminy Brańsk w związku z organizacją rocznicy bitwy pod Olszewem i dotacja dla Miasta Bielsk Podlaski w wysokości 2 000,00 zł w związku z organizacją imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”. Ponadto zaplanowano środki na zakup kwiatów, wieńców i zniczy na święta państwowe i rocznice patriotyczne.

XV. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

44 117,00 zł

1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

36 617,00 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|------------------------------------|-----------|
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 36 617,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 617,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |

2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

7 500,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--------------------------------|----------|
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |

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

**C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT** **11 144 365,00 zł**

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **20 000,00 zł**

**1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY
ROLNICTWA** **20 000,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |

Wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielania działek do zwrotu na rzecz właścicieli gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
 - zmeliorowanych,
 - po wystąpieniu klęski żywiołowej,
 - dotychczas niesklasyfikowanych lub zrehabilitowanych,
 - dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym, nadzoru lub sporządzenie opinii w tym zakresie,
 - dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie,
- sporządzenie opinii rzeczoznawcy dot. rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów w postępowaniu administracyjnym na wniosek strony dot. rekultywacji gruntów,
- sporządzenie opinii rzeczoznawcy dot. rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów w postępowaniu administracyjnym z urzędu dot. rekultywacji gruntów.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **10 000,00 zł**

1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna **10 000,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|-------------------------|-----------|
| 02001 | | Gospodarka leśna | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

W planie wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa ujęto środki na przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 (stan szacowany: 11 działek).

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **151 300,00 zł**

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **151 300,00 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 994,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 826,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 580,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 650,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 950,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |

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

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 25 600,00 zł
- b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 125 700,00 zł

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 875 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 238 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 238 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 887,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 710,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 571,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 832,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) tworzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów (modernizacja egib), obręby: Hryniewicze Duże, Niewino Stare, Karp, Koce Borowe, Niemyje Nowe, Niemyje Stare, Niemyje-Jarnąty, Niemyje-Skłody, Niemyje-Ząbki, Olendy, Rudka 100 000,00 zł
- b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 138 000,00 zł

2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 637 000,00 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 71015 | | Nadzór budowlany | 637 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 238 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 422,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 878,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 |

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

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95 300,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 95 300,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 95 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 129,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 956,00 |

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

VI. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 54 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 54 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 75224 | | <i>Kwalifikacja wojskowa.</i> | 54 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |

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

VII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 9 311 669,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 9 311 669,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 9 311 669,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 130 896,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 983,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 76 952,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 502,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 885 508,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 113 353,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 387 670,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 100 446,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 694,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 839,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 960,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 981 322,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 950,00 |

| | | | |
|--|------|--|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 930,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 414,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 250 000,00 |

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7 061 669,00 zł zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 250 000,00 zł przeznaczone są na zadania:

- „Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” w kwocie 1 950 000,00 zł,

- „Dostosowanie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 300 000,00 zł.

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

VIII. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 146 496,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 146 496,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 146 496,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71 050,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 655,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 789,76 |

W planie wydatków została ujęta kwota 146 496,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3 600,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 600,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

| | | | |
|-------|------|------------------------------|----------|
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |

Plan wydatków pochodzących ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczony jest na przedłużenie licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST (Pomoc Społeczna).

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 477 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 477 000,00 zł

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

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 477 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 292,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 084,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 040,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 221,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 714,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 461,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 601,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 393,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 223,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 278,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 050,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 223,00 |

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który realizuje w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań.

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

| dział | rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określ. w odrębnych ustawach | 648 594,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 50 000,00 | 698 594,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 60 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 50 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 638 594,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 182 199,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 456 395,00 |
| Razem | | | | 648 594,00 | 50 000,00 | 698 594,00 |

Powiat Bielski w 2024 roku posiada przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 722 170,53 zł, w 2024 roku planowane jest wykonanie dochodów w kwocie 85 619,57 zł oraz wydatków w kwocie 159 196,10 zł, w związku z tym przewidywane przychody 2025 roku ukształtują się na poziomie 648 594,00 zł.

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Powiat Bielski w 2024 r. posiada do rozdysponowania przychody w kwocie 6 512 849,19 zł, w tym:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 724 713,60 zł, z tego:
 - ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) - 722 170,53 zł,
 - ustawa o pomocy społecznej (art. 62) - 2 543,07 zł,
- b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 227 564,31 zł,
- c) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5 560 571,28 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2024 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą 95 243 889,68 zł,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości 94 539 326,27 zł.

W związku z powyższym przewidywana nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 704 563,41 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w 2025 roku.

W 2024 roku wykonanie przychodów, dochodów i wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, których źródłem finansowania były środki zewnętrzne, przedstawia się następująco:

- 1) przychody budżetu – 227 564,31 zł,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów – 4 032 546,30 zł,
- 3) przewidywane wykonanie wydatków – 290 455,39 zł.

Z powyższych danych wynika nadwyżka przychodów i dochodów nad wydatkami w kwocie 3 969 655,22 zł, z tego:

- 1) kwota 88 979,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Platforma e-usług”,
- 2) kwota 3 705 753,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691B ODCINEK TRUSKI - OLSZEWO”,
- 3) kwota 174 923,22 zł stanowi zaliczkę na realizację w 2025 roku projektu pn. „Erasmus+”.

Środki do dyspozycji w 2025 roku wyniosą łącznie 7 217 412,60 zł (6 512 849,19 zł plus 704 563,41 zł), z tego:

- a) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie – 648 594,00 zł,
- b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 174 923,22 zł,
- c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 393 895,38 zł.

Wynik finansowy budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 1 946 261,28 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie – 648 594,00 zł,
- b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 174 923,22 zł,
- c) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 1 122 744,06 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2025

Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 10.09.2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy | liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy w przeliczeniu na pełny etat | Liczba uczniów | Liczba zatrudnionych nauczycieli | Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych) | Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi) |
|-------|--|---|--|----------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | 46 | 46 | | | | |
| 2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim | 5 | 4,25 | | | | |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | 89 | 87,6 | | | | |
| 4 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | 46 | 46 | | | | |
| 5 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim | 8 | 7,03 | 342 | 33 | 26,34 | 32,20 |
| 6 | II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim | 7 | 7,02 | 264 | 31 | 25,46 | 31,33 |
| 7 | Zespół Szkół Specjalnych im Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim | 12 | 9,375 | 94 | 41 | 37,178 | 51,762 |
| 8 | Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim | 15 | 12,55 | 366 | 39 | 30,12 | 38,92 |
| 9 | Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim | 15 | 14,50 | 460 | 57 | 50,52 | 58,45 |
| 10 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim | 1 | 1,00 | | 13 | 9,85 | 10,05 |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku | 83 | 81,75 | | | | |
| 12 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim | 16 | 15,50 | | | | |
| 13 | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | 28 | 28 | | | | |
| 14 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 3 | 3,00 | | | | |
| RAZEM | | 374 | 363,575 | 1526 | 214 | 179,47 | 222,71 |

Zestawienie przewidywanych w 2024 r. i planowanych na 2025 r. dochodów i wydatków w podziale na rodzaj dochodów i wydatków oraz na bieżące i majątkowe

| Rodzaj zadania | Wyszczególnienie | DOCHODY | | WYDATKI | | RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI | |
|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|------------------------|
| | | Przewidywane wykonanie roku 2024 | Plan roku 2025 | Przewidywane wykonanie roku 2024 | Plan roku 2025 | Przewidywanymi w 2024 r. | Planowanymi na 2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dochody/Wydatki razem | 95 243 889,68 | 119 741 483,74 | 94 539 326,27 | 121 687 745,02 | 704 563,41 | -1 946 261,28 |
| | Dochody/Wydatki bieżące | 83 080 070,68 | 95 589 011,74 | 82 363 824,47 | 89 882 677,02 | 716 246,21 | 5 706 334,72 |
| | Dochody/Wydatki majątkowe | 12 163 819,00 | 24 152 472,00 | 12 175 501,80 | 31 805 068,00 | -11 682,80 | -7 652 596,00 |
| Porozumienia z ar | Zadania związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar | 288 640,00 | 288 640,00 | 307 640,00 | 306 940,00 | -19 000,00 | -18 300,00 |
| | Dochody/Wydatki bieżące | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 288 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody/Wydatki majątkowe | | | 19 000,00 | 18 300,00 | -19 000,00 | -18 300,00 |
| Własne | Zadania własne | 86 239 740,57 | 108 308 478,74 | 85 516 371,24 | 110 236 440,02 | 723 369,33 | -1 927 961,28 |
| | Dochody/Wydatki bieżące | 74 175 921,57 | 86 406 006,74 | 73 459 869,44 | 80 699 672,02 | 716 052,13 | 5 706 334,72 |
| | Zadania zlecone (PZ ds.ON) | | | 39 000,00 | | -39 000,00 | 0,00 |
| | Dochody/Wydatki majątkowe | 12 063 819,00 | 21 902 472,00 | 12 056 501,80 | 29 536 768,00 | 7 317,20 | -7 634 296,00 |
| Zlecone | Zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 8 715 509,11 | 11 144 365,00 | 8 715 315,03 | 11 144 365,00 | 194,08 | 0,00 |
| | Dochody/Wydatki bieżące | 8 615 509,11 | 8 894 365,00 | 8 615 315,03 | 8 894 365,00 | 194,08 | 0,00 |
| | Dochody/Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 2 250 000,00 | 100 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2025 roku będzie ujemny (-1 946 261,28 zł).

Przewidywane przychody w 2025 roku wyniosą 1 946 261,28 zł, natomiast przewidywane rozchody 0,00 zł.