

ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 85/833-26-05, fax 333-26-12

Or.0022.43.2024

otrzymano dnia 08.11.2024

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

Bielsk Podlaski, 07.11.2024 r.

Rada Powiatu

w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 43/166/24 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok.

Ponadto na podstawie art. 230 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 43/165/24 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2025 – 2028.

Zgodnie z w/w artykułami ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wymagane projekty uchwał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

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 uchwala, 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 doszkąlanie 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 trwały 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	
	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	Środki 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	Środki 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-urzędniowe 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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
	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
		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
	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
		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	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
	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
		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
		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
	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
		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
		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 ubezpieczenia 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	6 414 416,00	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	Opłaty 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						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	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						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych		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						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	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						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						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	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						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						0,00				
	80148		Stołówki 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						0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	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, technikach, 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		Dom 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	Opłaty 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	Opłaty 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 Polski Ład: Program Inwestycji 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Opłaty 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: Zlecane				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	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 naczelných 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						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	Opłaty 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	Opłaty 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						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				
		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				
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	0,00	x
									B	4 573 434,00		
									C	17 243 538,00		
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		35 869 261,00	2 121 508,00	29 854 768,00	6 087 796,00	A	1 950 000,00	0,00	x
									B	4 573 434,00		
									C	17 243 538,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	36 571,00		
									C.	5 976 858,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	1 388 635,00		
									C.	1 147 730,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	203 760,00		
									C.	594 972,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	179 866,00		
									C.	5 640 266,00		
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	255 025,00		
									C.			

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. Widońskiej 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.
	900	90095							B.			
									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 NOWOROZPOCZYNANE		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							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2025 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki bieżące razem:	x	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. Kościuszki 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
	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2024 r.

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		
OGÓŁEM				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 BJN 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 Kożyno - 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. Kostyciewicza 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-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 – 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 POROZUMIEŃ 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		Komendy wojewódzkie Policji	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		Pozostała działalność	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: grys, 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 kształcenie 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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

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

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**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		Technika	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 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 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 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 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 Klemensa 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 TYPAH 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 wspomagania 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 BURSRY 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 dokształcanie 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		Gospodarka odpadami komunalnymi	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		Pozostała działalność	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		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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		Biblioteki	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 wydzielenia 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		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	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: Hryniewiczze 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		<i>Nadzór budowlany</i>	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.

Źródłem 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 nadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami nadwymiarowymi)
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
Poro-	Zadania związane z realizacją						
mienia z ar	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
	Zadania związane z realizacją						
	zadań z zakresu administracji						
	rządowej i innych zadań						
	zleconych powiatowi odrębnymi						
Zlecone	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.