

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

Or.0022.7.2025

określenie
du. 10.03.2025
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

Bielsk Podlaski, 10.03.2025 r.

Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedstawia uchwałę własną Nr 7/54/25 z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2024 rok, celem zapoznania się.

UZASADNIENIE

Zgodnie z w/w artykułem ustawy: „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.”

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR 7/54/25
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2024 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie – 105 217 607,42 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 88 790 407,47 zł,

b) dochody majątkowe – 16 427 199,95 zł,

2) po stronie wydatków w kwocie – 91 951 993,82 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 80 070 845,33 zł,

b) wydatki majątkowe – 11 881 148,49 zł,

stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:

3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zestawienie planu i wykonania przychodów, dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta

Starosta

mgr Piotr Bożko

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu

Maciej Bobel

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/54/25
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 marca 2025 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:			Wykonanie	w tym:					
					bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	majątkowe		w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	majątkowe		w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana 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	288 640,00				100,00
Rodzaj zadania:			Własne	86 497 436,30	74 551 384,30	237 814,30	11 946 052,00	3 705 753,00	95 671 028,07	79 343 728,12	233 422,76	16 327 299,95	3 794 731,97	110,61
600			Transport i łączność	10 906 819,00	1 221 519,00	0,00	9 685 300,00	3 705 753,00	16 916 097,87	2 849 429,70	0,00	14 066 668,17	3 794 731,97	155,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 632,00	190 632,00	0,00	0,00	0,00	178 779,48	178 779,48	0,00	0,00	0,00	93,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 372,00	93 372,00				85 932,00	85 932,00				92,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 372,00	93 372,00				88 960,08	88 960,08				95,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 888,00	3 888,00				3 887,40	3 887,40				99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 709 108,00	1 023 808,00	0,00	9 685 300,00	3 705 753,00	16 731 139,84	2 664 471,67	0,00	14 066 668,17	3 794 731,97	156,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00				768,00	768,00				76,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 575,00			11 575,00		9 810,75			9 810,75		84,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00				5 528,39	5 528,39				92,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,00	640,00				640,00	640,00				100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 979,00	4 979,00				4 979,04	4 979,04				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 000,00	62 000,00				2 113 367,24	2 113 367,24				3 408,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	949 189,00	949 189,00				539 189,00	539 189,00				56,81
		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	0,00			0,00	0,00	88 978,97			88 978,97	88 978,97	
		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			3 705 753,00	3 705 753,00	3 705 753,00			3 705 753,00	3 705 753,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 799,00			34 799,00		4 348 953,64			4 348 953,64		12 497,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 124,00			1 278 124,00		1 258 123,16			1 258 123,16		98,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 049,00			4 655 049,00		4 655 048,65			4 655 048,65		100,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	5 478,55	5 478,55	0,00	0,00	0,00	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 479,00	5 479,00				5 478,55	5 478,55				99,99
		60095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00				700,00	700,00				43,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 956,00	1 036 956,00	0,00	300 000,00	0,00	1 347 932,97	1 047 932,97	0,00	300 000,00	0,00	100,82
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 956,00	1 036 956,00	0,00	300 000,00	0,00	1 347 932,97	1 047 932,97	0,00	300 000,00	0,00	100,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 756,00	2 756,00				2 755,75	2 755,75				99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502 000,00	502 000,00				513 697,73	513 697,73				102,33
		0830	Wpływy z usług	31 200,00	31 200,00				29 978,73	29 978,73				96,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				1 147,25	1 147,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501 000,00	501 000,00				500 353,51	500 353,51				99,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00			300 000,00		300 000,00			300 000,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	80,13
	71015		Nadzór budowlany	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	80,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00				874,90	874,90				87,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00				6,50	6,50				6,50
750			Administracja publiczna	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00	681 140,49	681 140,49	0,00	0,00	0,00	115,08
	75020		Starostwa powiatowe	591 890,00	591 890,00	0,00	0,00	0,00	681 140,49	681 140,49	0,00	0,00	0,00	115,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00				293 146,28	293 146,28				127,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00				20,12	20,12				100,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 200,00	49 200,00				60 271,52	60 271,52				122,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 142,00	298 142,00				313 174,57	313 174,57				105,04
		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	14 528,00				14 528,00	14 528,00				100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	53 448,66	53 448,66	0,00	0,00	0,00	102,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 326,75	7 326,75	0,00	0,00	0,00	183,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00				7 322,86	7 322,86				183,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00				3,89	3,89				
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	46 121,91	46 121,91	0,00	0,00	0,00	96,09
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00				46 121,91	46 121,91				96,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 812 817,00	17 812 817,00	0,00	0,00	0,00	19 453 999,69	19 453 999,69	0,00	0,00	0,00	109,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 467 200,00	2 467 200,00	0,00	0,00	0,00	2 485 580,69	2 485 580,69	0,00	0,00	0,00	100,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00				849 497,00	849 497,00				106,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00				36 097,20	36 097,20				90,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00				65 137,78	65 137,78				118,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00				1 600,00	1 600,00				106,67
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00	550 000,00				549 847,90	549 847,90				99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00				1 044,00	1 044,00				149,14
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00				145 920,50	145 920,50				97,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	870 000,00				836 436,31	836 436,31				96,14
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 345 617,00	15 345 617,00	0,00	0,00	0,00	16 968 419,00	16 968 419,00	0,00	0,00	0,00	110,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 297 330,00	14 297 330,00				15 920 132,00	15 920 132,00				111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 048 287,00	1 048 287,00				1 048 287,00	1 048 287,00				100,00
	758		Różne rozliczenia	42 563 644,00	42 563 644,00	0,00	0,00	0,00	43 940 918,09	43 940 918,09	0,00	0,00	0,00	103,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 328 609,00	27 328 609,00	0,00	0,00	0,00	27 328 609,00	27 328 609,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 328 609,00	27 328 609,00				27 328 609,00	27 328 609,00				100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 198,00	1 377 198,00	0,00	0,00	0,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00				1 377 198,00	1 377 198,00				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 243 389,00	6 243 389,00	0,00	0,00	0,00	6 243 389,00	6 243 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 243 389,00	6 243 389,00				6 243 389,00	6 243 389,00				100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	844 808,00	844 808,00	0,00	0,00	0,00	844 808,00	844 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 808,00	844 808,00				844 808,00	844 808,00				100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 980,00	291 980,00	0,00	0,00	0,00	292 056,09	292 056,09	0,00	0,00	0,00	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				76,09	76,09				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 980,00	291 980,00				291 980,00	291 980,00				100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 854 858,00	7 854 858,00	0,00	0,00	0,00	7 854 858,00	7 854 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 858,00	7 854 858,00				7 854 858,00	7 854 858,00				100,00
	801		Oświata i wychowanie	2 725 038,30	764 286,30	237 814,30	1 960 752,00	0,00	2 723 378,63	762 746,85	233 422,76	1 960 631,78	0,00	99,94
	80102		Skoly podstawowe specjalne	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	29 581,84	29 581,84	0,00	0,00	0,00	93,91
		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	15 000,00	15 000,00				13 532,52	13 532,52				90,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00				6 198,88	6 198,88				95,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00				9 836,40	9 836,40				98,36
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				14,04	14,04				
	80115		Technika	179 366,00	179 114,00	0,00	252,00	0,00	183 273,45	182 830,45	0,00	443,00	0,00	102,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 114,00	111 114,00				111 904,02	111 904,02				100,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	252,00			252,00		443,00			443,00		175,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00				10 920,48	10 920,48				136,51
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				5,95	5,95				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00				100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 135 790,00	175 790,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 143 669,67	183 669,67	0,00	1 960 000,00	0,00	100,37
		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	57 600,00				61 391,96	61 391,96				106,58
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	32 500,00				36 201,97	36 201,97				111,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 670,00	7 670,00				8 056,46	8 056,46				105,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	4 020,00				4 019,28	4 019,28				99,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00				100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00				100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00			1 960 000,00		1 960 000,00			1 960 000,00		100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	95 500,00	95 000,00	0,00	500,00	0,00	87 455,89	87 267,11	0,00	188,78	0,00	91,58
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00				87 267,11	87 267,11				91,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			500,00		188,78			188,78		37,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 200,00	28 200,00				28 200,00	28 200,00				100,00
	80195		Pozostała działalność	254 682,30	254 682,30	237 814,30	0,00	0,00	251 197,78	251 197,78	233 422,76	0,00	0,00	98,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				907,02	907,02				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 368,00	9 368,00				9 368,00	9 368,00				100,00
		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	237 814,30	237 814,30			233 422,76	233 422,76	233 422,76			98,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00				100,00
852			Pomoc społeczna	9 272 766,80	9 272 766,80	0,00	0,00	0,00	9 255 927,30	9 255 927,30	0,00	0,00	0,00	99,82
	85202		Domy pomocy społecznej	9 227 974,80	9 227 974,80	0,00	0,00	0,00	9 212 027,66	9 212 027,66	0,00	0,00	0,00	99,83
		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	45 000,00				44 952,04	44 952,04				99,89
		0830	Wpływy z usług	7 963 684,00	7 963 684,00				7 987 532,66	7 987 532,66				100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 858,00	12 858,00				16 634,62	16 634,62				129,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 520,00	6 520,00				6 520,00	6 520,00				100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 199 912,80	1 199 912,80				1 156 388,34	1 156 388,34				96,37
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 792,00	44 792,00	0,00	0,00	0,00	43 899,64	43 899,64	0,00	0,00	0,00	98,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00				4 517,38	4 517,38				85,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 492,00	39 492,00				39 382,26	39 382,26				99,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 950,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	316 942,39	316 942,39	0,00	0,00	0,00	96,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	288,75	288,75	0,00	0,00	0,00	109,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00				288,75	288,75				109,79
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	86 914,00	86 914,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	88 000,00				86 914,00	86 914,00				98,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	239 687,00	239 687,00	0,00	0,00	0,00	229 739,64	229 739,64	0,00	0,00	0,00	95,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00				75,00	75,00				37,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	18 200,00				8 150,00	8 150,00				44,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00				1 328,72	1 328,72				132,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00				448,92	448,92				81,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 737,00	219 737,00				219 737,00	219 737,00				100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 257,20	6 257,20	0,00	0,00	0,00	7 820,86	7 820,86	0,00	0,00	0,00	124,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 522,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	4 786,80	4 786,80	0,00	0,00	0,00	135,91
		0830	Wpływy z usług	2 022,00	2 022,00				3 370,00	3 370,00				166,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00				1 360,00	1 360,00				90,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				56,80	56,80				
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,86	298,86	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				298,86	298,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 735,20	2 735,20	0,00	0,00	0,00	2 735,20	2 735,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 735,20	2 735,20				2 735,20	2 735,20				100,00
855			Rodzina	846 663,00	846 663,00	0,00	0,00	0,00	884 538,97	884 538,97	0,00	0,00	0,00	104,47
	85508		Rodziny zastępcze	548 341,00	548 341,00	0,00	0,00	0,00	592 270,19	592 270,19	0,00	0,00	0,00	108,01
		0830	Wpływy z usług	526 800,00	526 800,00				572 492,58	572 492,58				108,67
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 541,00	21 541,00				19 777,61	19 777,61				91,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 322,00	298 322,00	0,00	0,00	0,00	292 268,78	292 268,78	0,00	0,00	0,00	97,97
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00				273 835,42	273 835,42				99,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00				964,75	964,75				120,59
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 522,00	21 522,00				17 468,61	17 468,61				81,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	88 000,75	88 000,75	0,00	0,00	0,00	164,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	88 000,75	88 000,75	0,00	0,00	0,00	164,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00				4 051,59	4 051,59				
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 535,00	53 535,00				83 949,16	83 949,16				156,81
	Rodzaj zadania:		Zlecone	9 278 721,58	9 178 721,58	0,00	100 000,00	0,00	9 257 939,35	9 158 039,35	0,00	99 900,00	0,00	99,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				100,00
020			Leśnictwo	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 198,00	8 198,00				8 198,00	8 198,00				100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 877,69	189 877,69	0,00	0,00	0,00	179 386,49	179 386,49	0,00	0,00	0,00	94,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 877,69	189 877,69	0,00	0,00	0,00	179 386,49	179 386,49	0,00	0,00	0,00	94,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 877,69	189 877,69				179 386,49	179 386,49				94,47
710			Działalność usługowa	888 496,33	888 496,33	0,00	0,00	0,00	888 264,46	888 264,46	0,00	0,00	0,00	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 537,33	294 537,33	0,00	0,00	0,00	294 537,33	294 537,33	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 537,33	294 537,33				294 537,33	294 537,33				100,00
	71015		Nadzór budowlany	593 959,00	593 959,00	0,00	0,00	0,00	593 727,13	593 727,13	0,00	0,00	0,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 959,00	593 959,00				593 727,13	593 727,13				99,96
750			Administracja publiczna	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 542,00	89 542,00				89 542,00	89 542,00				100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 406,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	60 405,34	60 405,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 406,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	60 405,34	60 405,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 406,00	60 406,00				60 405,34	60 405,34				100,00
752			Obrona narodowa	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 497,98	50 497,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 497,98	50 497,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500,00	50 500,00				50 497,98	50 497,98				100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 284 465,52	7 184 465,52	0,00	100 000,00	0,00	7 281 168,72	7 181 268,72	0,00	99 900,00	0,00	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 246 416,00	7 146 416,00	0,00	100 000,00	0,00	7 243 119,20	7 143 219,20	0,00	99 900,00	0,00	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 146 416,00	7 146 416,00				7 143 219,20	7 143 219,20				99,96
		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			100 000,00		99 900,00			99 900,00		99,90
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 049,52	38 049,52	0,00	0,00	0,00	38 049,52	38 049,52	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 049,52	38 049,52				38 049,52	38 049,52				100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	140 710,92	140 710,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	140 710,92	140 710,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00				140 710,92	140 710,92				100,00
758			Różne rozliczenia	1 706,08	1 706,08	0,00	0,00	0,00	1 706,08	1 706,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 706,08	1 706,08	0,00	0,00	0,00	1 706,08	1 706,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 512,00	1 512,00				1 512,00	1 512,00				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194,08	194,08				194,08	194,08				100,00
801			Oświata i wychowanie	20 121,96	20 121,96	0,00	0,00	0,00	14 610,29	14 610,29	0,00	0,00	0,00	72,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 121,96	20 121,96	0,00	0,00	0,00	14 610,29	14 610,29	0,00	0,00	0,00	72,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 121,96	20 121,96				14 610,29	14 610,29				72,61
852			Pomoc społeczna	24 941,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	23 942,28	23 942,28	0,00	0,00	0,00	96,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 896,28	18 896,28	0,00	0,00	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	18 900,00				18 896,28	18 896,28				99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270,00	270,00				0,00	0,00				0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 175,00	2 175,00				1 450,00	1 450,00				66,67
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00				3 596,00	3 596,00				100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 755,00	517 755,00	0,00	0,00	0,00	517 506,79	517 506,79	0,00	0,00	0,00	99,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 622,00	461 622,00	0,00	0,00	0,00	461 373,79	461 373,79	0,00	0,00	0,00	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 622,00	461 622,00				461 373,79	461 373,79				99,95
	85395		Pozostała działalność	56 133,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	56 133,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 133,00	56 133,00				56 133,00	56 133,00				100,00
Razem:				96 064 797,88	84 018 745,88	237 814,30	12 046 052,00	3 705 753,00	105 217 607,42	88 790 407,47	233 422,76	16 427 199,95	3 794 731,97	109,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/54/25

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 6 marca 2025 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															% wykonania
						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 udz. śr., 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: 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 handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Rodzaj zadania:		Poroz. z AR	307 640,00	304 414,00	288 640,00	288 640,00	178 800,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	83,02	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	83,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	15 774,00	0,00	0,00								15 774,00	15 774,00				83,02	
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	178 800,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	178 800,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00							0,00					100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00							0,00					100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 874,00	170 874,00	170 874,00	170 874,00	170 874,00							0,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	540,00		540,00						0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	109 300,00	109 300,00	109 300,00		109 300,00						0,00					100,00	
	Rodzaj zadania:		Własne	87 746 869,72	82 389 834,55	70 624 360,06	68 158 566,27	51 302 181,88	16 856 384,39	811 726,78	1 369 611,62	284 455,39	0,00	0,00	11 765 474,49	11 765 474,49	0,00	0,00	0,00	93,89	
020			Leśnictwo	237 183,00	230 388,71	230 388,71	230 388,71	0,00	230 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
	02001		Gospodarka leśna	12 194,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00					44,28	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	224 989,00	224 988,71	224 988,71	224 988,71	0,00	224 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 989,00	224 988,71	224 988,71	224 988,71		224 988,71						0,00					100,00	
600			Transport i łączność	15 593 834,53	13 958 323,70	5 309 068,50	5 259 068,50	0,00	5 259 068,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 255,20	8 649 255,20	0,00	0,00	0,00	89,51	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 319,00	190 466,48	190 466,48	190 466,48	0,00	190 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 575,00	15 574,40	15 574,40	15 574,40		15 574,40						0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 744,00	174 892,08	174 892,08	174 892,08		174 892,08						0,00					93,65	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 324 936,53	13 701 829,98	5 052 574,78	5 052 574,78	0,00	5 052 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 255,20	8 649 255,20	0,00	0,00	0,00	89,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000,00	1 798 944,58	1 798 944,58	1 798 944,58		1 798 944,58						0,00					85,66	
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 279,10	4 279,10	4 279,10		4 279,10						0,00					50,34	
		4270	Zakup usług remontowych	3 916 145,53	2 816 562,88	2 816 562,88	2 816 562,88		2 816 562,88						0,00					71,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	471 550,00	365 571,76	365 571,76	365 571,76		365 571,76						0,00					77,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 034,59	10 034,59	10 034,59		10 034,59						0,00					95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	90,00	90,00	90,00		90,00						0,00					11,25
		4430	Różne opłaty i składki	33 740,00	33 101,68	33 101,68	33 101,68		33 101,68						0,00					98,11
		4480	Podatek od nieruchomości	9 723,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00		9 506,00						0,00					97,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 608,00	8 608,00	8 608,00		8 608,00						0,00					95,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00		3 419,00						0,00					56,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 457,19	2 457,19	2 457,19		2 457,19						0,00					49,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 818,00	3 276 118,47	0,00	0,00								3 276 118,47	3 276 118,47				96,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 530,00	714 507,30	0,00	0,00								714 507,30	714 507,30				100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 049,00	4 655 048,65	0,00	0,00								4 655 048,65	4 655 048,65				100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 581,00	3 580,78	0,00	0,00								3 580,78	3 580,78				99,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 479,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 479,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00		5 479,00						0,00					100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00						0,00					100,00
	60095		Pozostała działalność	11 100,00	10 548,24	10 548,24	10 548,24	0,00	10 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 948,24	9 948,24	9 948,24		9 948,24						0,00					94,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00					100,00
	630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00						0,00					100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 494 915,00	1 635 635,61	1 016 526,08	1 016 526,08	716,28	1 015 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 109,53	619 109,53	0,00	0,00	0,00	65,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 491 015,00	1 634 919,33	1 015 809,80	1 015 809,80	0,00	1 015 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 109,53	619 109,53	0,00	0,00	0,00	65,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	14,23	14,23	14,23		14,23						0,00					94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 070,82	49 070,82	49 070,82		49 070,82						0,00					96,22
		4260	Zakup energii	766 039,00	643 787,61	643 787,61	643 787,61		643 787,61						0,00					84,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	Zakup usług remontowych	207 180,00	139 108,67	139 108,67	139 108,67		139 108,67						0,00					67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 307,13	67 307,13	67 307,13		67 307,13						0,00					67,31
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 541,34	67 541,34	67 541,34		67 541,34						0,00					96,49
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	48 980,00	48 980,00	48 980,00		48 980,00						0,00					89,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 781,00	619 109,53	0,00	0,00								619 109,53	619 109,53				49,86
	70095		Pozostała działalność	3 900,00	716,28	716,28	716,28	716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	101,58	101,58	101,58	101,58							0,00					17,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	14,70	14,70	14,70							0,00					98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	600,00	600,00	600,00	600,00							0,00					18,18
710			Działalność usługowa	870 000,00	140 207,55	140 207,55	140 207,55	0,00	140 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 000,00	140 207,55	140 207,55	140 207,55	0,00	140 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	24 803,32	24 803,32	24 803,32		24 803,32						0,00					8,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	101 857,80	101 857,80	101 857,80		101 857,80						0,00					19,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 900,23	5 900,23	5 900,23		5 900,23						0,00					59,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 646,20	1 646,20	1 646,20		1 646,20						0,00					16,46
750			Administracja publiczna	15 311 007,00	14 827 023,64	14 782 313,14	14 405 531,94	12 315 543,40	2 089 988,54	0,00	376 781,20	0,00	0,00	0,00	44 710,50	44 710,50	0,00	0,00	0,00	96,84
	75019		Rady powiatów	376 185,00	354 597,61	354 597,61	27 422,57	0,00	27 422,57	0,00	327 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	327 185,00	327 175,04	327 175,04	0,00				327 175,04				0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 660,03	19 660,03	19 660,03		19 660,03						0,00					98,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 523,93	6 523,93	6 523,93		6 523,93						0,00					93,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 238,61	1 238,61	1 238,61		1 238,61						0,00					82,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 142 511,00	13 693 584,89	13 648 874,39	13 599 268,23	12 315 543,40	1 283 724,83	0,00	49 606,16	0,00	0,00	0,00	44 710,50	44 710,50	0,00	0,00	0,00	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	49 606,16	49 606,16	0,00				49 606,16				0,00					91,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 855 861,00	9 772 156,50	9 772 156,50	9 772 156,50	9 772 156,50							0,00					99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 116,00	651 050,48	651 050,48	651 050,48	651 050,48							0,00					99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 323,00	1 662 036,45	1 662 036,45	1 662 036,45	1 662 036,45							0,00					98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 230,00	171 806,49	171 806,49	171 806,49	171 806,49							0,00					93,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 100,00	194 522,79	194 522,79	194 522,79		194 522,79						0,00					61,15
		4260	Zakup energii	164 000,00	116 848,13	116 848,13	116 848,13		116 848,13						0,00					71,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	19 012,51	19 012,51	19 012,51		19 012,51						0,00					72,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00		14 144,00						0,00					56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	592 620,00	507 819,14	507 819,14	507 819,14		507 819,14						0,00					85,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 220,00	27 794,77	27 794,77	27 794,77		27 794,77						0,00					83,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 986,67	5 986,67	5 986,67		5 986,67						0,00					74,83
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	18 956,53	18 956,53	18 956,53		18 956,53						0,00					80,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 913,00	338 758,33	338 758,33	338 758,33		338 758,33						0,00					98,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 227,96	3 227,96	3 227,96		3 227,96						0,00					94,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 028,00	36 654,00	36 654,00	36 654,00		36 654,00						0,00					61,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 600,00	58 493,48	58 493,48	58 493,48	58 493,48							0,00					94,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 710,50	0,00	0,00								44 710,50	44 710,50				99,36
		8550	Różne rozliczenia finansowe	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	79 167,06	79 167,06	79 167,06	0,00	79 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
		4190	Nagrody konkursowe	995,00	995,00	995,00	995,00		995,00						0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 605,00	46 904,58	46 904,58	46 904,58		46 904,58						0,00					78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 267,48	31 267,48	31 267,48		31 267,48						0,00					99,58
	75095		Pozostała działalność	700 311,00	699 674,08	699 674,08	699 674,08	0,00	699 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 500,00	503 494,31	503 494,31	503 494,31		503 494,31						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 850,99	173 850,99	173 850,99		173 850,99						0,00					99,91
		4430	Różne opłaty i składki	22 811,00	22 328,78	22 328,78	22 328,78		22 328,78						0,00					97,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	80 621,91	50 621,91	46 121,91	0,00	46 121,91	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	97,72
	75412		Ochotnicze straż pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								30 000,00	30 000,00				100,00
	75495		Pozostała działalność	52 500,00	50 621,91	50 621,91	46 121,91	0,00	46 121,91	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00		4 500,00						0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 121,91	46 121,91	46 121,91		46 121,91						0,00					96,09
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	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	0,00	1,08	1,08	0,00		1,08						0,00					
758			Różne rozliczenia	147 412,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 412,00	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	0,00
		4810	Rezerwy	147 412,00	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	21
801			Oświata i wychowanie	33 765 970,39	33 222 544,46	30 965 109,20	30 627 262,11	26 038 511,49	4 588 750,62	17 308,88	36 082,82	284 455,39	0,00	0,00	2 257 435,26	2 257 435,26	0,00	0,00	0,00	98,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 226 297,00	6 109 032,92	6 109 032,92	6 107 467,89	5 474 210,45	633 257,44	0,00	1 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 565,03	1 565,03	0,00				1 565,03				0,00					78,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 477,00	595 657,93	595 657,93	595 657,93	595 657,93							0,00					98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 860,00	32 856,31	32 856,31	32 856,31	32 856,31							0,00					99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 200,00	802 007,44	802 007,44	802 007,44	802 007,44							0,00					98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 810,00	80 300,46	80 300,46	80 300,46	80 300,46							0,00					92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	11 925,19	11 925,19	11 925,19	11 925,19							0,00					90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	194 183,79	194 183,79	194 183,79		194 183,79						0,00					95,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	19 005,00	19 005,00	19 005,00		19 005,00						0,00					90,50
		4260	Zakup energii	52 000,00	45 660,61	45 660,61	45 660,61		45 660,61						0,00					87,81
		4270	Zakup usług remontowych	60 697,00	57 499,71	57 499,71	57 499,71		57 499,71						0,00					94,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00		4 514,00						0,00					94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 525,07	91 525,07	91 525,07		91 525,07						0,00					99,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 274,49	1 274,49	1 274,49		1 274,49						0,00					63,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	142,40	142,40	142,40		142,40						0,00					19,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 936,91	2 936,91	2 936,91		2 936,91						0,00					69,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 081,00	213 080,46	213 080,46	213 080,46		213 080,46						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00		3 435,00						0,00					52,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 758 852,00	3 696 039,32	3 696 039,32	3 696 039,32	3 696 039,32							0,00					98,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 430,00	255 423,80	255 423,80	255 423,80	255 423,80							0,00					100,00
80115			Technika	11 257 094,00	11 080 265,61	11 080 265,61	11 067 209,07	9 400 995,89	1 666 213,18	0,00	13 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 056,54	13 056,54	0,00				13 056,54				0,00					96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 070,00	1 324 069,65	1 324 069,65	1 324 069,65	1 324 069,65							0,00					98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 264,00	86 262,52	86 262,52	86 262,52	86 262,52							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 768,00	1 307 453,59	1 307 453,59	1 307 453,59	1 307 453,59							0,00					97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 077,00	107 549,47	107 549,47	107 549,47	107 549,47							0,00					97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00							0,00					94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 729,00	414 382,92	414 382,92	414 382,92		414 382,92						0,00					97,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,28	5 999,28	5 999,28		5 999,28						0,00					99,99
		4260	Zakup energii	560 200,00	521 743,91	521 743,91	521 743,91		521 743,91						0,00					93,14
		4270	Zakup usług remontowych	133 100,00	132 557,58	132 557,58	132 557,58		132 557,58						0,00					99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 093,00	8 093,00	8 093,00		8 093,00						0,00					94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	128 250,00	118 826,81	118 826,81	118 826,81		118 826,81						0,00					92,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 933,51	4 933,51	4 933,51		4 933,51						0,00					86,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 989,41	1 989,41	1 989,41		1 989,41						0,00					51,67
		4430	Różne opłaty i składki	15 905,00	15 898,88	15 898,88	15 898,88		15 898,88						0,00					99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 473,00	428 472,62	428 472,62	428 472,62		428 472,62						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	104,06	104,06	104,06		104,06						0,00					94,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 471,20	7 471,20	7 471,20		7 471,20						0,00					87,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00	17 114,56	17 114,56	17 114,56	17 114,56							0,00					91,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 209 705,00	6 156 722,29	6 156 722,29	6 156 722,29	6 156 722,29							0,00					99,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 233,00	385 231,81	385 231,81	385 231,81	385 231,81							0,00					100,00
	80116		Szkoły policealne	15 000,00	11 308,88	11 308,88	0,00	0,00	0,00	11 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	11 308,88	11 308,88	0,00			11 308,88					0,00					75,39
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 310 662,00	1 249 955,27	1 249 955,27	1 249 955,27	1 116 626,83	133 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 850,00	152 018,36	152 018,36	152 018,36	152 018,36							0,00					98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 992,00	21 280,38	21 280,38	21 280,38	21 280,38							0,00					96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 976,41	11 976,41	11 976,41		11 976,41						0,00					99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,39	1 999,39	1 999,39		1 999,39						0,00					99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	52 992,64	52 992,64	52 992,64		52 992,64						0,00					56,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 360,00	66 360,00	66 360,00	66 360,00		66 360,00						0,00					100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 690,00	883 358,09	883 358,09	883 358,09	883 358,09							0,00					98,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 970,00	59 970,00	59 970,00	59 970,00	59 970,00							0,00					100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 707 194,00	11 581 730,04	9 348 279,78	9 337 801,04	7 876 645,35	1 461 155,69	0,00	10 478,74	0,00	0,00	0,00	2 233 450,26	2 233 450,26	0,00	0,00	0,00	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 341,00	10 478,74	10 478,74	0,00				10 478,74				0,00					92,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 841,00	840 138,07	840 138,07	840 138,07	840 138,07							0,00					96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 547,00	54 546,45	54 546,45	54 546,45	54 546,45							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 550,00	1 085 187,11	1 085 187,11	1 085 187,11	1 085 187,11							0,00					99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 409,00	108 204,43	108 204,43	108 204,43	108 204,43							0,00					96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	473,22	473,22	473,22	473,22							0,00					99,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 444,00	271 018,25	271 018,25	271 018,25		271 018,25						0,00					98,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 462,51	24 462,51	24 462,51		24 462,51						0,00					99,85
		4260	Zakup energii	489 984,00	473 705,90	473 705,90	473 705,90		473 705,90						0,00					96,68
		4270	Zakup usług remontowych	177 144,00	177 076,76	177 076,76	177 076,76		177 076,76						0,00					99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 007,00	3 007,00	3 007,00		3 007,00						0,00					91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	150 605,00	146 501,11	146 501,11	146 501,11		146 501,11						0,00					97,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 262,13	3 262,13	3 262,13		3 262,13						0,00					90,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 314,35	6 314,35	6 314,35		6 314,35						0,00					83,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 909,00	9 108,16	9 108,16	9 108,16		9 108,16						0,00					83,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 996,00	343 994,52	343 994,52	343 994,52		343 994,52						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00		2 705,00						0,00					92,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 820,00	9 620,49	9 620,49	9 620,49	9 620,49							0,00					97,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 483 842,00	5 453 738,50	5 453 738,50	5 453 738,50	5 453 738,50							0,00					99,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 738,00	324 737,08	324 737,08	324 737,08	324 737,08							0,00					100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 344,00	18 990,00	0,00	0,00								18 990,00	18 990,00				50,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 266,00	254 460,26	0,00	0,00								254 460,26	254 460,26				99,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00								1 960 000,00	1 960 000,00				100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	591 191,00	589 461,54	589 461,54	589 461,54	561 864,16	27 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 632,00	80 600,99	80 600,99	80 600,99	80 600,99							0,00					99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,00	7 053,81	7 053,81	7 053,81	7 053,81							0,00					90,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	350,00		350,00						0,00					35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 791,74	4 791,74	4 791,74		4 791,74						0,00					95,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 456,00	22 455,64	22 455,64	22 455,64		22 455,64						0,00					100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 278,00	474 209,36	474 209,36	474 209,36	474 209,36							0,00					99,99
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	701 710,00	689 604,95	689 604,95	688 822,44	586 307,97	102 514,47	0,00	782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	782,51	782,51	0,00				782,51				0,00					38,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 398,00	80 368,10	80 368,10	80 368,10	80 368,10							0,00					99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 391,09	4 391,09	4 391,09	4 391,09							0,00					97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00	8 197,00							0,00					81,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 994,76	17 994,76	17 994,76		17 994,76						0,00					99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 998,60	17 998,60	17 998,60		17 998,60						0,00					99,99
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 751,50	22 751,50	22 751,50		22 751,50						0,00					81,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 061,75	8 061,75	8 061,75		8 061,75						0,00					95,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 711,29	1 711,29	1 711,29		1 711,29						0,00					95,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	5 392,67	5 392,67	5 392,67		5 392,67						0,00					72,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 775,50	2 775,50	2 775,50		2 775,50						0,00					92,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 432,00	25 432,00	25 432,00	25 432,00		25 432,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	46,40	46,40	46,40		46,40						0,00					92,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 847,68	1 847,68	1 847,68	1 847,68							0,00					97,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 213,00	468 277,78	468 277,78	468 277,78	468 277,78							0,00					99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 227,00	23 226,32	23 226,32	23 226,32	23 226,32							0,00					100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 122,00	71 044,85	71 044,85	71 044,85	0,00	71 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 077,00	18 071,05	18 071,05	18 071,05		18 071,05						0,00					99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00		10 529,00						0,00					77,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 445,00	42 444,80	42 444,80	42 444,80		42 444,80						0,00					89,46
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	697 305,00	683 122,61	659 137,61	656 937,61	548 156,02	108 781,59	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00				2 200,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 164,00	451 071,27	451 071,27	451 071,27	451 071,27							0,00					98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 401,00	23 400,42	23 400,42	23 400,42	23 400,42							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 080,00	67 222,53	67 222,53	67 222,53	67 222,53							0,00					93,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	4 269,22	4 269,22	4 269,22	4 269,22							0,00					88,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	693,00	693,00	693,00		693,00						0,00					57,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 232,11	7 232,11	7 232,11		7 232,11						0,00					80,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	346,50	346,50	346,50		346,50						0,00					57,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 509,98	15 509,98	15 509,98		15 509,98						0,00					100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	2 192,58	2 192,58	2 192,58	2 192,58							0,00					94,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	0,00	0,00								23 985,00	23 985,00				99,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	177 753,66	177 753,66	177 753,66	177 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 860,00	25 433,10	25 433,10	25 433,10	25 433,10							0,00					91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 292,00	3 932,20	3 932,20	3 932,20	3 932,20							0,00					91,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 781,00	148 388,36	148 388,36	148 388,36	148 388,36							0,00					91,16
	80195		Pozostała działalność	985 462,39	979 264,13	979 264,13	680 808,74	295 951,16	384 857,58	6 000,00	8 000,00	284 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00					0,00					100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00				0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	1 571,16	1 571,16	1 571,16	1 571,16							0,00					98,94
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,93	519,93	519,93	0,00					519,93			0,00					100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,14	113,14	113,14	0,00					113,14			0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00					93,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00					1 500,00			0,00					100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,06	5 366,06	5 366,06	0,00					5 366,06			0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00					100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	263 453,00	257 453,00	257 453,00	0,00					257 453,00			0,00					97,72
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 882,00	12 882,00	12 882,00	0,00					12 882,00			0,00					100,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 723,62	1 723,62	1 723,62	0,00					1 723,62			0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 359,00	377 357,58	377 357,58	377 357,58		377 357,58						0,00					100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,49	13,49	13,49	0,00					13,49			0,00					100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 591,00	244 591,00	244 591,00	244 591,00	244 591,00							0,00					100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 884,15	4 884,15	4 884,15	0,00					4 884,15			0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 389,00	47 389,00	47 389,00	47 389,00	47 389,00							0,00					100,00
851			Ochrona zdrowia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00			11 500,00					0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					100,00
852			Pomoc społeczna	10 194 191,80	10 093 628,01	9 986 984,01	9 976 059,35	7 973 145,20	2 002 914,15	0,00	10 924,66	0,00	0,00	0,00	106 644,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	99,01
	85202		Domy pomocy społecznej	9 295 481,80	9 195 281,74	9 088 637,74	9 079 979,98	7 195 434,88	1 884 545,10	0,00	8 657,76	0,00	0,00	0,00	106 644,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 435,00	10 435,00	10 435,00	10 435,00		10 435,00						0,00					100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	8 657,76	8 657,76	0,00				8 657,76				0,00					99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 093,48	5 702 278,30	5 702 278,30	5 702 278,30	5 702 278,30							0,00					98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 340,00	370 339,00	370 339,00	370 339,00	370 339,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 000,70	1 000 242,78	1 000 242,78	1 000 242,78	1 000 242,78							0,00					98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 063,00	79 270,89	79 270,89	79 270,89	79 270,89							0,00					97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 311,95	459 294,48	459 294,48	459 294,48		459 294,48						0,00					98,50
		4220	Zakup środków żywności	569 520,00	565 181,69	565 181,69	565 181,69		565 181,69						0,00					99,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 140,00	26 264,37	26 264,37	26 264,37		26 264,37						0,00					96,77
		4260	Zakup energii	220 000,00	218 718,35	218 718,35	218 718,35		218 718,35						0,00					99,42
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	168 473,82	168 473,82	168 473,82		168 473,82						0,00					98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00		10 258,00						0,00					98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	182 906,00	177 604,54	177 604,54	177 604,54		177 604,54						0,00					97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 879,38	3 879,38	3 879,38		3 879,38						0,00					96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 112,36	11 112,36	11 112,36	11 112,36		11 112,36						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 127,15	209 127,15	209 127,15	209 127,15		209 127,15						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00		12 716,00						0,00					100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 213,16	4 213,16	4 213,16	4 213,16		4 213,16						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 266,80	7 266,80	7 266,80		7 266,80						0,00					98,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 921,00	3 803,91	3 803,91	3 803,91	3 803,91							0,00					97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00								57 072,00	57 072,00				100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 572,00	0,00	0,00								49 572,00	49 572,00				99,14
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 710,00	898 346,27	898 346,27	896 079,37	777 710,32	118 369,05	0,00	2 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 267,00	2 266,90	2 266,90	0,00				2 266,90				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 953,00	610 770,14	610 770,14	610 770,14	610 770,14							0,00					99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 724,00	40 723,62	40 723,62	40 723,62	40 723,62							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 813,00	110 792,08	110 792,08	110 792,08	110 792,08							0,00					99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 489,00	15 424,48	15 424,48	15 424,48	15 424,48							0,00					99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 203,00	21 197,32	21 197,32	21 197,32		21 197,32						0,00					99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	540,00	540,00	540,00		540,00						0,00					99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64 731,00	64 730,73	64 730,73	64 730,73		64 730,73						0,00					100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 894,00	5 845,13	5 845,13	5 845,13		5 845,13						0,00					99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	720,60	720,60	720,60		720,60						0,00					97,77
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	421,00	421,00		421,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 370,00	23 365,69	23 365,69	23 365,69		23 365,69						0,00					99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 564,00	1 548,58	1 548,58	1 548,58		1 548,58						0,00					99,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 311 165,00	3 282 466,14	3 282 466,14	2 997 807,22	2 733 949,47	263 857,75	281 603,92	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	247 103,92	247 103,92	0,00	0,00	0,00	247 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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					100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 384,00	228 383,92	228 383,92	0,00			228 383,92					0,00					100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 029 561,00	3 000 862,22	3 000 862,22	2 997 807,22	2 733 949,47	263 857,75	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066,00	3 055,00	3 055,00	0,00				3 055,00				0,00					99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 641,00	2 137 633,57	2 137 633,57	2 137 633,57	2 137 633,57							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 250,00	157 249,47	157 249,47	157 249,47	157 249,47							0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 902,00	382 254,45	382 254,45	382 254,45	382 254,45							0,00					99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 798,00	35 672,58	35 672,58	35 672,58	35 672,58							0,00					99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 999,77	34 999,77	34 999,77		34 999,77						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	83 350,00	64 960,34	64 960,34	64 960,34		64 960,34						0,00					77,94
		4270	Zakup usług remontowych	19 730,00	14 155,91	14 155,91	14 155,91		14 155,91						0,00					71,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00		1 105,00						0,00					92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 816,00	50 758,84	50 758,84	50 758,84		50 758,84						0,00					99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00	726,59	726,59	726,59		726,59						0,00					95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 225,40	1 225,40	1 225,40		1 225,40						0,00					81,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 646,00	4 645,60	4 645,60	4 645,60		4 645,60						0,00					99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 630,00	74 629,25	74 629,25	74 629,25		74 629,25						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 101,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00						0,00					99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 582,05	10 582,05	10 582,05		10 582,05						0,00					96,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	14 139,40	14 139,40	14 139,40	14 139,40							0,00					84,16
	85395		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00			34 500,00					0,00					100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 456 496,00	2 426 812,14	2 426 812,14	2 040 699,24	1 630 552,11	410 147,13	386 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 000,00	386 112,90	386 112,90	0,00	0,00	0,00	386 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	386 112,90	386 112,90	0,00			386 112,90					0,00					93,49
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150 056,00	1 148 499,32	1 148 499,32	1 148 499,32	988 112,28	160 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 073,00	57 044,90	57 044,90	57 044,90	57 044,90							0,00					99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 033,48	4 033,48	4 033,48	4 033,48							0,00					99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 076,00	141 987,53	141 987,53	141 987,53	141 987,53							0,00					99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 738,00	12 286,33	12 286,33	12 286,33	12 286,33							0,00					96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 409,42	44 409,42	44 409,42		44 409,42						0,00					99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 927,37	21 927,37	21 927,37		21 927,37						0,00					99,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	468,00	468,00	468,00		468,00						0,00					58,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 664,63	27 664,63	27 664,63		27 664,63						0,00					99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 001,99	2 001,99	2 001,99		2 001,99						0,00					97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	385,60	385,60	385,60		385,60						0,00					64,27
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,74	182,74	182,74		182,74						0,00					99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 298,00	61 297,29	61 297,29	61 297,29		61 297,29						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00						0,00					95,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 538,00	727 537,96	727 537,96	727 537,96	727 537,96							0,00					100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 240,00	45 222,08	45 222,08	45 222,08	45 222,08							0,00					99,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	841 127,00	840 574,83	840 574,83	840 574,83	642 439,83	198 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 913,00	89 905,35	89 905,35	89 905,35	89 905,35							0,00					99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	10 169,01	10 169,01	10 169,01	10 169,01							0,00					99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 498,90	9 498,90	9 498,90		9 498,90						0,00					94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	168,00	168,00	168,00		168,00						0,00					84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 469,00	28 468,10	28 468,10	28 468,10		28 468,10						0,00					100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 400,00	510 391,12	510 391,12	510 391,12	510 391,12							0,00					100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 975,00	31 974,35	31 974,35	31 974,35	31 974,35							0,00					100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 833,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00	948,00	948,00		948,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00		3 419,00						0,00					84,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 816,00	3 779,00	3 779,00	3 779,00		3 779,00						0,00					99,03
	85495		Pozostała działalność	43 480,00	43 479,09	43 479,09	43 479,09	0,00	43 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	43 479,09	43 479,09	43 479,09		43 479,09						0,00					100,00
855			Rodzina	2 264 599,00	2 218 495,74	2 218 495,74	1 275 727,80	502 518,53	773 209,27	0,00	942 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
	85508		Rodziny zastępcze	1 354 314,00	1 349 811,43	1 349 811,43	488 497,19	267 126,31	221 370,88	0,00	861 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	862 410,00	861 314,24	861 314,24	0,00				861 314,24				0,00					99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 272,00	212 762,67	212 762,67	212 762,67	212 762,67							0,00					99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 190,00	12 189,82	12 189,82	12 189,82	12 189,82							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 905,18	37 905,18	37 905,18	37 905,18							0,00					99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 391,00	4 268,64	4 268,64	4 268,64	4 268,64							0,00					97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00		270,00						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 270,00	210 924,57	210 924,57	210 924,57		210 924,57						0,00					99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	805,60	805,60	805,60		805,60						0,00					87,47
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	19,29	19,29	19,29		19,29						0,00					71,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42		7 251,42						0,00					99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 108,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00					99,62
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	910 285,00	868 684,31	868 684,31	787 230,61	235 392,22	551 838,39	0,00	81 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		3110	Świadczenia społeczne	81 519,00	81 453,70	81 453,70	0,00				81 453,70				0,00					99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 984,00	166 058,99	166 058,99	166 058,99	166 058,99							0,00					94,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 165,00	11 151,74	11 151,74	11 151,74	11 151,74							0,00					99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 628,00	33 984,70	33 984,70	33 984,70	33 984,70							0,00					98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 088,99	2 088,99	2 088,99	2 088,99							0,00					92,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 123,00	22 107,80	22 107,80	22 107,80	22 107,80							0,00					99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 980,02	31 980,02	31 980,02		31 980,02						0,00					99,94
		4260	Zakup energii	4 660,00	4 370,52	4 370,52	4 370,52		4 370,52						0,00					93,79
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	448,75	448,75	448,75		448,75						0,00					97,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00						0,00					91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	13 260,54	13 260,54	13 260,54		13 260,54						0,00					99,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 860,00	490 994,98	490 994,98	490 994,98		490 994,98						0,00					94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,00	1 773,17	1 773,17	1 773,17		1 773,17						0,00					92,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 261,00	7 259,48	7 259,48	7 259,48		7 259,48						0,00					99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	477,00	470,93	470,93	470,93		470,93						0,00					98,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	240,00	240,00	240,00		240,00						0,00					85,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 706,00	59 894,40	1 574,40	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	7,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	310 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	465 706,00	59 894,40	1 574,40	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	12,86
		4300	Zakup usług pozostałych	330 501,00	1 574,40	1 574,40	1 574,40		1 574,40						0,00					0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 205,00	58 320,00	0,00	0,00								58 320,00	58 320,00				43,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 040,00	155 985,65	155 985,65	107 785,65	84 996,40	22 789,25	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	103 340,00	99 396,40	99 396,40	99 396,40	84 996,40	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 696,40	11 696,40	11 696,40	11 696,40							0,00					99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 150,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00							0,00					95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00		9 410,00						0,00					99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00		4 990,00						0,00					99,80
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	92195		Pozostała działalność	63 700,00	56 589,25	56 589,25	8 389,25	0,00	8 389,25	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00			48 200,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 090,25	1 090,25	1 090,25		1 090,25						0,00					54,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 299,00	4 299,00	4 299,00		4 299,00						0,00					66,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					100,00
	926		Kultura fizyczna	48 850,00	41 805,81	41 805,81	30 805,81	22 249,00	8 556,81	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58
	92601		Obiekty sportowe	30 350,00	25 968,85	25 968,85	25 968,85	22 249,00	3 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00							0,00					84,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00							0,00					84,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,35	482,35	482,35		482,35						0,00					96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 237,50	3 237,50	3 237,50		3 237,50						0,00					92,50
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	15 836,96	15 836,96	4 836,96	0,00	4 836,96	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00			11 000,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00		4 384,00						0,00					79,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	452,96	452,96	452,96		452,96						0,00					45,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	Rodzaj zadania:			Zlecone	9 278 527,50	9 257 745,27	9 157 845,27	8 864 677,21	7 823 885,42	1 040 791,79	68 242,92	224 925,14	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	99,78
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					100,00
020			Leśnictwo	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00		8 198,00						0,00					100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 877,69	179 386,49	179 386,49	179 386,49	102 780,19	76 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 877,69	179 386,49	179 386,49	179 386,49	102 780,19	76 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 990,00	80 990,00	80 990,00	80 990,00	80 990,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 742,44	14 742,44	14 742,44	14 742,44	14 742,44							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,75	1 747,75	1 747,75	1 747,75	1 747,75							0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 379,00	71 889,52	71 889,52	71 889,52		71 889,52						0,00					87,27
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00	744,00	744,00	744,00		744,00						0,00					100,00
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,23	12,23	12,23		12,23						0,00					94,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 961,50	3 960,55	3 960,55	3 960,55		3 960,55						0,00					99,98
710			Działalność usługowa	888 496,33	888 264,46	888 264,46	885 537,16	721 935,51	163 601,65	0,00	2 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 537,33	294 537,33	294 537,33	294 537,33	174 537,33	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 788,00	136 788,00	136 788,00	136 788,00	136 788,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,61	25 046,61	25 046,61	25 046,61	25 046,61							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 992,72	2 992,72	2 992,72	2 992,72	2 992,72							0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00					100,00
	71015		Nadzór budowlany	593 959,00	593 727,13	593 727,13	590 999,83	547 398,18	43 601,65	0,00	2 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 731,00	2 727,30	2 727,30	0,00				2 727,30				0,00					99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 551,00	221 551,00	221 551,00	221 551,00	221 551,00							0,00					100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 600,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 211,00	25 210,72	25 210,72	25 210,72	25 210,72							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00		5 304,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	570,00		570,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 264,00	14 263,29	14 263,29	14 263,29		14 263,29						0,00					100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 860,00	8 859,36	8 859,36	8 859,36		8 859,36						0,00					99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00		1 274,00						0,00					84,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00		1 508,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00		10 273,00						0,00					100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	550,00		550,00						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 738,00	3 736,46	3 736,46	3 736,46	3 736,46							0,00					99,96
750			Administracja publiczna	89 542,00	89 542,00	89 542,00	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 542,00	89 542,00	89 542,00	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 470,00	70 470,00	70 470,00	70 470,00	70 470,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 852,86	12 852,86	12 852,86	12 852,86	12 852,86							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,14	1 519,14	1 519,14	1 519,14	1 519,14							0,00					100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 406,00	60 405,34	60 405,34	44 505,34	27 850,08	16 655,26	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 406,00	60 405,34	60 405,34	44 505,34	27 850,08	16 655,26	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00				15 900,00				0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,48	3 995,48	3 995,48	3 995,48	3 995,48							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,60	558,60	558,60	558,60	558,60							0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 296,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,02	1 685,02	1 685,02	1 685,02		1 685,02						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 970,90	14 970,24	14 970,24	14 970,24		14 970,24						0,00					100,00
752			Obrona narodowa	50 500,00	50 497,98	50 497,98	50 497,98	39 805,35	10 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 500,00	50 497,98	50 497,98	50 497,98	39 805,35	10 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	867,45	867,45	867,45	867,45							0,00					99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	53,90	53,90	53,90							0,00					99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 884,00	38 884,00	38 884,00	38 884,00	38 884,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,00	4 670,49	4 670,49	4 670,49		4 670,49						0,00					99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 023,00	6 022,14	6 022,14	6 022,14		6 022,14						0,00					99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 284 465,52	7 281 168,72	7 181 268,72	7 032 861,80	6 417 332,06	615 529,74	0,00	148 406,92	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 246 416,00	7 243 119,20	7 143 219,20	6 994 812,28	6 379 282,54	615 529,74	0,00	148 406,92	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 407,00	148 406,92	148 406,92	0,00				148 406,92				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 225,00	63 225,00	63 225,00	63 225,00	63 225,00							0,00					100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 698,00	75 698,00	75 698,00	75 698,00	75 698,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00	8 019,10	8 019,10	8 019,10	8 019,10							0,00					99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 380 727,00	4 378 007,00	4 378 007,00	4 378 007,00	4 378 007,00							0,00					99,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	301 654,00	301 592,00	301 592,00	301 592,00	301 592,00							0,00					99,98
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 323,00	306 322,67	306 322,67	306 322,67	306 322,67							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 042,00	44 041,80	44 041,80	44 041,80	44 041,80							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,00	4 683,27	4 683,27	4 683,27	4 683,27							0,00					99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 312,00	30 312,00	30 312,00	30 312,00	30 312,00							0,00					100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 167 192,00	1 166 783,79	1 166 783,79	1 166 783,79	1 166 783,79							0,00					99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 792,00	312 792,00	312 792,00	312 792,00		312 792,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	56 094,00	56 093,15	56 093,15	56 093,15		56 093,15						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 925,00	94 924,93	94 924,93	94 924,93		94 924,93						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 952,00	23 952,00	23 952,00	23 952,00		23 952,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 246,00	78 245,70	78 245,70	78 245,70		78 245,70						0,00					100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00	4 583,05	4 583,05	4 583,05		4 583,05						0,00					99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	433,35	433,35	433,35		433,35						0,00					99,85
		4430	Różne opłaty i składki	29 053,00	29 053,00	29 053,00	29 053,00		29 053,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28		4 834,28						0,00					99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	10 205,00	10 205,00	10 205,00	10 205,00		10 205,00						0,00					100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	413,28	413,28	413,28		413,28						0,00					99,83
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	598,00	597,91	597,91	597,91	597,91							0,00					99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 900,00	0,00	0,00								99 900,00	99 900,00				99,90
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 049,52	38 049,52	38 049,52	38 049,52	38 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	38 049,52	38 049,52	38 049,52	38 049,52	38 049,52							0,00					100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 710,92	140 710,92	72 468,00	64 026,00	8 442,00	68 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 710,92	140 710,92	72 468,00	64 026,00	8 442,00	68 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 244,00	68 242,92	68 242,92	0,00			68 242,92					0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 026,00	64 026,00	64 026,00	64 026,00	64 026,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00		8 442,00						0,00					100,00
	801		Oświata i wychowanie	20 121,96	14 610,29	14 610,29	14 610,29	0,00	14 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 121,96	14 610,29	14 610,29	14 610,29	0,00	14 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 922,76	14 465,66	14 465,66	14 465,66		14 465,66						0,00					72,61
		4300	Zakup usług pozostałych	199,20	144,63	144,63	144,63		144,63						0,00					72,61
852			Pomoc społeczna	24 941,00	23 942,28	23 942,28	22 492,28	10 052,28	12 440,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 896,28	18 896,28	18 896,28	10 052,28	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 446,48	1 446,48	1 446,48	1 446,48							0,00					99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	205,80	205,80	205,80	205,80							0,00					99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	444,00	444,00		444,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00						0,00					100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 175,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 175,00	1 450,00	1 450,00	0,00				1 450,00				0,00					66,67
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00		3 596,00						0,00					100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 267,00	519 018,79	519 018,79	462 577,87	350 561,95	112 015,92	0,00	56 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 622,00	461 373,79	461 373,79	461 065,87	350 479,90	110 585,97	0,00	307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	307,92	307,92	0,00				307,92				0,00					99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 091,00	208 076,70	208 076,70	208 076,70	208 076,70							0,00					99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,00	14 823,39	14 823,39	14 823,39	14 823,39							0,00					99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 240,00	50 219,53	50 219,53	50 219,53	50 219,53							0,00					99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	5 025,48	5 025,48	5 025,48	5 025,48							0,00					99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 420,00	72 334,80	72 334,80	72 334,80	72 334,80							0,00					99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	8 231,92	8 231,92	8 231,92		8 231,92						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	419,00	418,20	418,20	418,20		418,20						0,00					99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00		240,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 219,00	92 219,00	92 219,00	92 219,00		92 219,00						0,00					100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,64	1 199,64	1 199,64		1 199,64						0,00					99,97
		4430	Różne opłaty i składki	121,00	120,07	120,07	120,07		120,07						0,00					99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00	8 057,14	8 057,14	8 057,14		8 057,14						0,00					99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85395		Pozostała działalność	57 645,00	57 645,00	57 645,00	1 512,00	82,05	1 429,95	0,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 133,00	56 133,00	56 133,00	0,00				56 133,00				0,00					100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,52	538,52	538,52	538,52		538,52						0,00					100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	891,43	891,43	891,43	891,43		891,43						0,00					100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00							0,00					100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05							0,00					100,00
Wydatki ogółem:				97 333 037,22	91 951 993,82	80 070 845,33	77 311 883,48	59 304 867,30	18 007 016,18	879 969,70	1 594 536,76	284 455,39	0,00	0,00	11 881 148,49	11 881 148,49	0,00	0,00	0,00	94,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 7/54/25
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 marca 2025 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Plan				Wykonanie			
					Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Dotacje bieżące				924 548,00	496 548,00	428 000,00	0,00	879 969,70	482 547,92	397 421,78	0,00
1.		Dla jednostek sektora fin. publ.			82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	68 720,00	68 720,00	0,00	0,00
1)	853	85311	Powiat siemiatycki	Rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu siemiatyckiego	18 720,00	18 720,00			18 720,00	18 720,00		
2)	921	92116	Gmina	dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00			
3)	921	92195	Gmina Brańsk	Organizacja rocznicy bitwy pod Olszewem	2 000,00	2 000,00			0,00			
4)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUŚKJA ZAPUSTY”	2 000,00	2 000,00			0,00			
5)	600	60078	Powiat Prudnicki	Usuwanie skutków powodzi	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
2.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			841 828,00	413 828,00	428 000,00	0,00	811 249,70	413 827,92	397 421,78	0,00
1)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku	„Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
2)	754	75495			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		
a)			Ochotnicza Straż Pożarna Hołody	„Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i udzielanie pomocy w sytuacjach nagłych”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
b)			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Bielsku Podlaskim	„Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
3)	755	75515	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna	68 244,00	68 244,00			68 244,00	68 244,00		
4)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		15 000,00		15 000,00		11 308,88		11 308,88	
5)	801	80195			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
a)			Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”	„Pasje łączą pokolenia”	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
b)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	„Z Bezpieczeństwem Za Pan Brat – Wiem, Umieję, Stosuję”	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
6)	851	85195			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00		
a)			Klub Amazonki	„Wspieranie działań na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii”	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
b)			Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Babki” w Spiczkach	„II Piknik Rodzinny w Spiczkach”	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
c)			Klub Karate Kyokushin Wyszki	„Organizacja seminariów szkoleniowych karate, przygotowujących dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w zawodach na różnych szczeblach wraz z elementami profilaktyki prozdrowotnej”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
7)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	228 384,00	228 384,00			228 383,92	228 383,92		
8)	853	85395			34 500,00	34 500,00			34 500,00	34 500,00		
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	„Zwyczaj, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja XII”	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
b)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	„Wsparcie osób niepełnosprawnych- przygoda z logopedią – edycja III”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
c)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	„Rehabilitacja poprzez masaż”	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
d)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	„Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niewidomych z Powiatu Bielskiego”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
e)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”	„W trosce o zdrowie rehabilitujemy się”	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
f)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	„Jak rybka w wodzie”	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00		
g)			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży	„Wio Koniku”	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		
9)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim		280 000,00		280 000,00		327 495,10		327 495,10	
10)	854	85404	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Bielsku Podlaskim		133 000,00		133 000,00		58 617,80		58 617,80	
11)	921	92195			48 200,00	48 200,00			48 200,00	48 200,00		
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	„60 lat z tradycją”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
b)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	„XV Konkurs Tańca „Baw się i tańcz”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	„XI Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
d)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej	„Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości powiatu bielskiego – wydanie rocznika na temat historii regionalnej pn. „Bielski Almanach Historyczny 2024”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
e)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej	„Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości Powiatu Bielskiego – wydanie publikacji „Władysław Jabłonowski, Pamiętnik z lat młodości na Podlasiu (1849 – 1860, 1863)”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
f)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	„Tradycje, obyczaje, obrządku ludzi Podlasia widziane okiem pisarza poprzez wydanie książki	2 200,00	2 200,00			2 200,00	2 200,00		
g)			Koło Gospodyń Wiejskich „AKTYWNA WIEŚ”	„Dziedzictwo kulturowe w pięcioletniej działalności dla naszej Małej Ojczyzny”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
h)			Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód	„Eliminacje Regionalne do XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German”	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
i)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	„Anatol Tymiński – pierwszy dyrektor liceum białoruskiego w Bielsku Podlaskim. Przygotowanie wystawy i jej prezentacja ”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
j)			Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży	„Razem Damy Radę” – Festyn Rodzinny”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
k)			Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI – TO MY”	„Dobry dzień, Jarasłaŭ Vasillevicz”	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
l)			Stowarzyszenie Bielskie Babeczki	„Wszystkie Dzieci Nasze Są”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
m)			Koło Gospodyń Wiejskich w Hołodach „Hołodzianki”	„Festyn pn. Piknik rodzinny z potańcówką”	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
n)			Koło Gospodyń Wiejskich w Nałogach	„Kobieta gospodarna w stroju ludowym”	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
o)			Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna”	„ Jubileusz 15-lecia Seniorów ”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
p)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	„Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie warsztatów z KGW w Hołodach proponujących potrawy kulinarne naszych przodków jak i obecne regionalne”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12)	926	92695			11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00		
a)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	„Spartakiada – zawody sportowe”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
b)			Automobilklub Podlaski	„9. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego”	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
c)			Ochotnicza Straż Pożarna w Pilikach	„Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych”	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
d)			SEKALIK	„Organizacja zawodów sportowych”	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
B	Dotacje majątkowe				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	45 774,00	45 774,00	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku		19 000,00	19 000,00			15 774,00	15 774,00		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1)	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach	zakup samochodu strażackiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
2)	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Orli	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
OGÓŁEM					973 548,00	545 548,00	428 000,00	0,00	925 743,70	528 321,92	397 421,78	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 7/54/25
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 6 marca 2025 r.

Zestawienie planu i wykonania przychodów, dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	Transport i łączność	0,00	3 705 753,00	0,00	3 705 753,00	3 794 731,97	0,00	3 794 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 705 753,00	0,00	3 705 753,00	3 794 731,97	0,00	3 794 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691B ODCINEK TRUSKI - OLSZEWO (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2022-2023)	0,00	3 705 753,00	0,00	3 705 753,00	3 705 753,00	0,00	3 705 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	0,00	3 705 753,00		3 705 753,00	3 705 753,00		3 705 753,00	0,00			0,00		
b)		PLATFORMA E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU PODLASKIM (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	88 978,97	0,00	88 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	0,00	0,00			88 978,97		88 978,97	0,00			0,00		
2	801	Oświata i wychowanie	227 564,31	237 814,30	237 814,30	0,00	233 422,76	233 422,76	0,00	290 455,39	290 455,39	0,00	284 455,39	284 455,39	0,00
1)	80195	Pozostała działalność	227 564,31	237 814,30	237 814,30	0,00	233 422,76	233 422,76	0,00	290 455,39	290 455,39	0,00	284 455,39	284 455,39	0,00
a)		Erasmus+ (I LO w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2023-2024)	227 564,31	56 891,08	56 891,08	0,00	52 499,54	52 499,54	0,00	284 455,39	284 455,39	0,00	284 455,39	284 455,39	0,00
		środki europejskie	227 564,31	56 891,08	56 891,08		52 499,54	52 499,54		284 455,39	284 455,39		284 455,39	284 455,39	
b)		Erasmus+ (I LO w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2024-2025)	0,00	180 923,22	180 923,22	0,00	180 923,22	180 923,22	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie		180 923,22	180 923,22		180 923,22	180 923,22		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
RAZEM		środki europejskie	227 564,31	3 943 567,30	237 814,30	3 705 753,00	4 028 154,73	233 422,76	3 794 731,97	290 455,39	290 455,39	0,00	284 455,39	284 455,39	0,00

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102			116 000,00	98 863,17	116 000,00	98 863,17	0,00
				0690		500,00	0,00			
				0750		2 000,00	0,00			
				0830		95 000,00	83 704,00			
				0920		500,00	159,17			
				0960		17 000,00	15 000,00			
				0970		1 000,00	0,00			
				2400				100,00	14,04	
				4210				16 900,00	15 145,13	
				4270				1 000,00	0,00	
				4300				98 000,00	83 704,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	1 500,00	223,73	1 500,00	223,73	0,00
				0920		500,00	3,73			
				0970		1 000,00	220,00			
				4210				1 000,00	223,73	
				4300				500,00	0,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	300,00	26,41	300,00	26,41	0,00
				0610		250,00	26,00			
				0690		45,00	0,00			
				0920		5,00	0,41			
				4210				200,00	26,41	
				4300				100,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	66 300,00	47 620,51	66 300,00	47 620,51	0,00
				0610		500,00	494,00	0,00		
				0690		500,00	63,00	0,00		
				0750		200,00	0,00	0,00		
				0920		100,00	48,51	0,00		
				0960		50 000,00	44 550,00	0,00		
				0970		15 000,00	2 465,00	0,00		
				2400				0,00	5,95	
				3240				46 000,00	42 200,00	
				4210				16 000,00	4 714,56	
				4240				2 600,00	0,00	
				4300				1 700,00	700,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	185 300,00	129 083,90	185 300,00	129 083,90	0,00
				0610		200,00	104,00			
				0690		100,00	180,00			
				0750		5 000,00	3 213,01			
				0840		140 000,00	91 867,20			
				2460		40 000,00	33 719,69			
				2400				100,00	0,00	
				4210				120 200,00	84 326,71	
				4240				5 000,00	0,00	
				4270				20 000,00	19 924,13	
				4300				30 000,00	19 564,56	
				4430				10 000,00	5 268,50	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410			437 000,00	421 813,05	437 000,00	421 813,05	0,00
				0830		435 000,00	419 339,26			
				0920		2 000,00	2 473,79			
				2400				100,00	298,86	
				4210				83 060,00	83 059,95	
				4220				329 000,00	313 755,58	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4260				4 000,00	4 000,00	
				4300				20 000,00	19 978,66	
				4360				840,00	720,00	
	Ogółem				0,00	806 400,00	697 630,77	806 400,00	697 630,77	0,00

* stan środków pieniężnych

OBJAŚNIENIA

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 28 grudnia 2023 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2024 rok (uchwała nr XLIV/271/23). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 96 064 797,88 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 105 217 607,42 zł, co stanowiło 109,53%. Wykonanie dochodów było wyższe od planu o kwotę 9 152 809,54 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 97 333 037,22 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 91 951 993,82 zł, co stanowiło 94,47%. Wykonanie wydatków było niższe od planu o kwotę 5 381 043,40 zł.
3. Planowany deficyt po zmianach wynosił 1 268 239,34 zł, natomiast wykonana została nadwyżka w kwocie 13 265 613,60 zł.
4. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 8 719 562,14 zł, oznacza to, iż Powiat ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	96 064 797,88	105 217 607,42	-9 152 809,54	109,53
A1	Dochody bieżące	84 018 745,88	88 790 407,47	-4 771 661,59	105,68
A2	Dochody majątkowe, w tym:	12 046 052,00	16 427 199,95	-4 381 147,95	136,37
A21	dochody ze sprzedaży majątku	12 327,00	10 442,53	1 884,47	84,71
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	97 333 037,22	91 951 993,82	5 381 043,40	94,47
B1	Wydatki bieżące	84 603 391,22	80 070 845,33	4 532 545,89	94,64
B2	Wydatki majątkowe	12 729 646,00	11 881 148,49	848 497,51	93,33
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 268 239,34	13 265 613,60	-14 533 852,94	-1 045,99
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-584 645,34	8 719 562,14	-9 304 207,48	-1 491,43
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 268 239,34	6 512 849,19	-5 244 609,85	513,53
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	315 961,43	5 560 571,28	-5 244 609,85	1 759,89
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	952 277,91	952 277,91	0,00	100,00
D15	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	

D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D17	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D18	inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2	ROZCHODY OGÓŁEM , z tego:	0,00	0,00	0,00	
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
D23	inne cele	0,00	0,00	0,00	

A. DOCHODY

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

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

Wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **105 217 607,42 zł**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 88 790 407,47 zł
- dochody majątkowe wyniosły 16 427 199,95 zł

Wykonanie dochodów było wyższe o 9 152 809,54 zł i stanowiło 109,53% planu.

W 2024 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej **288 640,00 zł**

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **288 640,00 zł**

1. rozdział 80195 – Pozostała działalność **288 640,00 zł**

Budżet Powiatu **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 **95 671 028,07 zł**

I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **16 916 097,87 zł**

1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **178 779,48 zł**

Budżet Powiatu **178 779,48 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 jest Powiat Bielski **85 932,00 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 jest Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 26 688,01 zł, Gmina Orla – 62 272,07 zł) 88 960,08 zł
(niższe wykonanie dochodów na realizację przewozów na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze wynika z faktycznych potrzeb pokrycia kosztów linii)

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 3 887,40 zł

§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji przez PKS NOVA za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego 3 887,40 zł

2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 16 731 139,84 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 21 448,39 zł

- 1) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień 768,00 zł
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu 9 810,75 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5 250,60 zł
- 4) § 0940 – zwrot wydatków z roku 2023 640,00 zł
- 5) § 0950 – odszkodowanie za uszkodzone mienie 4 979,04 zł

Budżet 16 709 691,45 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 277,79 zł
- 2) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 2 113 367,24 zł
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły (środki w kwocie 1 329 289,29 zł przekazano zaliczkowo na wydatki lat następnych) 1 329 289,29 zł
 - b) środki z Nadleśnictwa Rudka na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1700B Olendy – granica powiatu 41 140,00 zł
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1599B ul. Bielska w m. Brańsk (środki w kwocie 742 937,95 zł przekazano zaliczkowo na wydatki lat następnych) 742 937,95 zł
- 3) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na zadania bieżące 539 189,00 zł
 - a) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu 439 189,00zł
 - b) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Remont dróg powiatowych Nr 1654B Orla – granica Powiatu i Nr 1670B Orla - Krywiatycze 0,00 zł
 - c) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą 3PU na drodze powiatowej Nr 1577B odcinek Osówka – Godzieby 100 000,00 zł
- 4) § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „PLATFORMA E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU PODLASKIM” 88 978,97 zł
- 5) § 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo” 3 705 753,00 zł
- 6) § 6290 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 348 953,64 zł
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) 1 163 635,77 zł

- b) Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową (środki w kwocie 598 549,10 zł przekazano zaliczkowo na wydatki lat następnych) 598 549,10 zł
- c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele (środki w kwocie 1 107 968,97 zł przekazano zaliczkowo na wydatki lat następnych) 1 109 070,97 zł
- d) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B (środki w kwocie 1 477 697,80 zł przekazano zaliczkowo na wydatki lat następnych) 1 477 697,80 zł
- 7) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 1 258 123,16 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 177 878,00 zł
 - b) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn 749 172,16 zł
 - c) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II) 188 459,00 zł
 - d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka 5 000,00 zł
 - e) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miękisze - w kierunku granicy powiatu 21 279,00 zł
 - f) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu 45 000,00 zł
 - g) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu 26 360,00 zł
 - h) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) 5 000,00 zł
 - i) 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 39 975,00 zł
- 8) § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania 4 655 048,65 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 782 508,80 zł
 - b) Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km 3 872 539,85 zł

3. rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5 478,55 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 5 478,55 zł

§ 0940 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 5 478,55 zł

4. rozdział 60095 – Pozostała działalność 700,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 700,00 zł

§ 0690 – opłaty za rejestrację jednostki pływającej 700,00 zł

II.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 932,97 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 932,97 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 047 932,97 zł</u>
	1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	2 755,75 zł
	2) § 0750 – najem i dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości	513 697,73 zł
	a) najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 14 797,19 zł,	
	b) najem i dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Widowska – 76 182,10 zł,	
	c) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 411 292,85 zł,	
	d) dzierżawa przyłącza c.o. przy ul. 3-go Maja 17 – 3 699,00 zł,	
	e) dzierżawa placu manewrowego ul. Widowska 1 – 6 491,59 zł,	
	f) najem części ściany pod kable ul. Mickiewicza 46 – 1 265,00 zł,	
	3) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości	29 978,73 zł
	a) ul. Jagiellońska – 3 671,83 zł,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 4 320,83 zł,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 19 383,78 zł,	
	d) ul. Widowska – 2 602,29 zł,	
	4) § 0970 - wpływ za naprawę dźwigu osobowego ul. Mickiewicza 46	1 147,25 zł
	5) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 353,51 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>300 000,00 zł</u>
	§ 6300 – środki z Samorządu Województwa Podlaskiego na zadanie pn. 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”	300 000,00 zł
III.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	881,40 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	881,40 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>881,40 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	874,90 zł
	2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,50 zł
IV.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	681 140,49 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	681 140,49 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>257 640,39 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległych wpłat z tyt. kar pieniężnych (na podstawie decyzji z Wydziału KM), odsetki od kar umownych za niewykonanie zadania w terminie	13 806,14 zł
	2) § 0940 – wpływy z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej zaliczki na koszty sądowe z 2019 r)	20,12 zł
	3) § 0950 – wpływy z tytułu kar umownych dot. niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w terminach określonych w umowach	60 271,52 zł
	4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy, refundacja wydatków poniesionych za usługę doradztwa za enegię elektryczną (SP ZOZ), refundacje wynagrodzenia z robót publicznych, interwencyjnych (PUP), karty wędkarskie, rozliczenie VAT Powiatu, przeksięgowanie	

na dochody Vat-u naliczonego, wpływy ze sprzedaży przedmiotów z biura rzeczy
znalezionych na licytacjach, wpływy ze sprzedaży złomu) 183 542,61 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 129 631,96 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prowizja z tytułu
terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności
związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich
wypłatą) 129 631,96 zł

Budżet 293 868,14 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 279 340,14 zł

2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego
Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników (Starostwo
Powiatowe w Bielsku Podl. – 10 368,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. –
4 160,00 zł) 14 528,00 zł

**V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

53 448,66 zł

1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 326,75 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 7 326,75 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 322,86 zł

2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 3,89 zł

2. rozdział 75495 – Pozostała działalność 46 121,91 zł

Budżet Powiatu 46 121,91 zł

1) § 2440 – dotacja pochodząca z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez
Komendę Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim 46 121,91 zł

a) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zakupem
materiałów, sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Bielsku Podlaskim 32 121,91 zł

b) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zakupem środka
sintan do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych i zakupem zapór olejowych do
ograniczenia rozlewisk produktów naftowych na powierzchni wody na potrzeby KP
PSP w Bielsku Podlaskim 5 000,00 zł

c) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zakupem sprzętu
ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Bielsku Podlaskim 9 000,00 zł

**VI. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

19 453 999,69 zł

**1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 485 580,69 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1 935 732,79 zł

1) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej 849 497,00 zł

2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
z drogi 36 097,20 zł

3) § 0570 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty
o nabyciu lub zbyciu pojazdu - od osób fizycznych 65 137,78 zł

4) § 0580 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty
o nabyciu lub zbyciu pojazdu – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 600,00 zł

5) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych osobom, które nieopłacalny w terminie kar pieniężnych	1 044,00 zł
6) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy	145 920,50 zł
7) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	836 436,31 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	549 847,90 zł
§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg	549 847,90 zł
2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 968 419,00 zł
1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	15 920 132,00 zł
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 048 287,00 zł
VII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	43 940 918,09 zł
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	27 328 609,00 zł
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 377 198,00 zł
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 243 389,00 zł
4. rozdział 75806 – część rozwojowa subwencji ogólnej	844 808,00 zł
5. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe	292 056,09 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym	76,09 zł
2) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	291 980,00 zł
6. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	7 854 858,00 zł
VIII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 723 378,63 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	29 581,84 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>29 567,80 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej	13 532,52 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 198,88 zł
3) § 0970 – dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	9 836,40 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>14,04 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	14,04 zł
2. rozdział 80115 – technika	183 273,45 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>9 552,56 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż	4 589,22 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 963,34 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>173 714,94 zł</u>
1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola	107 314,80 zł
2) § 0870 – dochody ze sprzedaży złomu	443,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 957,14 zł
4) § 2440 – środki pochodzące z ZUS w ramach projektu pod tytułem „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”	60 000,00 zł

Budżet Powiatu	5,95 zł
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	5,95 zł
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	2 143 669,67 zł
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>112 192,78 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej i sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty samowydające	48 008,73 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 184,05 zł
3) § 0970 – środki pochodzące z ZUS w ramach projektu pod tytułem „POPRAWA BHP W SZCZEGÓLNOŚCI STANU OŚWIETLENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T.KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM”	60 000,00 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>57 476,89 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz wynajmu powierzchni na 2 automaty samosprzedające	13 383,23 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków	36 201,97 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 872,41 zł
4) § 0970 – dochody z tytułu odszkodowania za zalanie łazienki	4 019,28 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1 974 000,00 zł</u>
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	14 000,00 zł
2) § 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	1 960 000,00 zł
4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	87 455,89 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>87 455,89 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z badań technicznych pojazdów oraz usług na myjni samochodowej (niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych badań)	87 267,11 zł
2) § 0870 – sprzedaż złomu	188,78 zł
5. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200,00 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>28 200,00 zł</u>
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	28 200,00 zł
a) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników (I LO w Bielsku Podlaskim – 7 200,00 zł, II LO w Bielsku Podlaskim – 16 800,00 zł)	24 000,00 zł
b) środki z Fundacji Wsparcia Biznesu i Rozwoju Osobistego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim	4 200,00 zł
6. rozdział 80195 – Pozostała działalność	251 197,78 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>9 368,00 zł</u>
§ 0970 – otrzymane środki w związku przyznaniem nagrody Ministra Edukacji nauczycielowi szkoły	9 368,00 zł

Budżet Powiatu	241 829,78 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	907,02 zł
2) § 2051 – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ (I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim)	233 422,76 zł
a) realizacja projektu 2023-2024 rok	52 499,54 zł
b) realizacja projektu 2024-2025 rok (środki przekazano zaliczkowo na wydatki 2025 roku)	180 923,22 zł
3) § 2700 – środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie zorganizowania w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”	7 500,00 zł
IX. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	9 255 927,30 zł
1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	9 212 027,66 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>8 055 639,32 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń	44 952,04 zł
2) § 0830 – wpływy z usług, w tym:	7 987 532,66 zł
a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 7 966 230,15 zł	
b) związanych z dostawą wody i energii elektrycznej wg. wskazań licznika – 21 302,51 zł	
3) § 0920 – odsetki bankowe	16 634,62 zł
4) § 0960 – otrzymane darowizny	6 520,00 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1 156 388,34 zł</u>
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa	1 156 388,34 zł
a) na realizację bieżących zadań własnych DPS w Brańsku – 635 484,10 zł	
b) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 520 904,24 zł	
2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 899,64 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4 517,38 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 517,38 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>39 382,26 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	39 382,26 zł
X. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	316 942,39 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288,75 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>288,75 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288,75 zł
2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 914,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>86 914,00 zł</u>
§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem	86 914,00 zł

3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	229 739,64 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>10 002,64 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców	75,00 zł
2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	8 150,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 328,72 zł
4) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą	448,92 zł
(zmniejszenie liczby rejestrowanych oświadczeń i zezwoleń wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu zmianę, uzupełnienie lub przedłużenie funkcjonowania ram prawnych dla legalnego pobytu w Polsce obywateli Ukrainy, którzy musieli emigrować ze swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym)	
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>219 737,00 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.	
	219 737,00 zł

XI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 820,86 zł

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 4 786,80 zł

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4 786,80 zł</u>
1) § 0830 – wpływy uzyskane za badanie i wydanie orzeczeń dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących	3 370,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 360,00 zł
3) § 0970 – zwrot nadpłaty na koncie PZU związany z rezygnacją z korzystania usług	56,80 zł

2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 298,86 zł

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>298,86 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	298,86 zł

3. rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 735,20 zł

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>2 735,20 zł</u>
§ 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników (PPP w Bielsku Podlaskim	2 735,20 zł

XII. Dział 855 – RODZINA 884 538,97 zł

1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 592 270,19 zł

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>572 492,58 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	572 492,58 zł

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>19 777,61 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	19 777,61 zł

2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 292 268,78 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

964,75 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 964,75 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 273 835,42 zł

§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 273 835,42 zł

Budżet Powiatu 17 468,61 zł

§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 17 468,61 zł

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

88 000,75 zł

1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 88 000,75 zł

Budżet Powiatu 88 000,75 zł

1) § 0580 – wpływy z tytułu kary środowiskowej z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 4 051,59 zł

2) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska 83 949,16 zł

C. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 9 257 939,35 zł

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000,00 zł

1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000,00 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości oznaczonej jako część działek o nr geod. 6/7 i 21/6, obręb Topczykały, jednostka ewidencyjna Orla, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 2 000,00 zł

II. Dział 020 – LEŚNICTWO 8 198,00 zł

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna 8 198,00 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach działania PROW 2014-2020 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” wraz ze sporządzeniem dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów rolnych 8 198,00 zł

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 179 386,49 zł

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 179 386,49 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 179 386,49 zł

	a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	76 606,30 zł
	b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	102 780,19 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	888 264,46 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 537,33 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 537,33 zł
	a) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00 zł
	b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 537,33 zł
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	593 727,13 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim	593 727,13 zł
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 542,00 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	89 542,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	89 542,00 zł
VI.	Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 405,34 zł
	1. rozdział 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 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60 405,34 zł
VII.	Dział 752 – OBRONA NARODOWA	50 497,98 zł
	1. rozdział 75045 – Komisje poborowe	50 497,98 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej	50 497,98 zł
VIII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 281 168,72 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 243 119,20 zł
	1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim	7 143 219,20 zł
	2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pod nazwą: Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń”	99 900,00 zł
	2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 049,52 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki dotyczące wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.	38 049,52 zł

IX.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 710,92 zł
	rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	140 710,92 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	140 710,92 zł
X.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	1 706,08 zł
	rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 706,08 zł
	1) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 512,00 zł
	2) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej	194,08 zł
XI.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 610,29 zł
	rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 610,29 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 610,29 zł
XII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	23 942,28 zł
	1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 896,28 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy:	
	a) Programy korekcyjno-edukacyjne	13 500,00 zł
	b) Programy psychologiczno- terapeutyczne	5 396,28 zł
	2. rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy realizują programy integracyjne pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.)	0,00 zł
	3. rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców	1 450,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.)	1 450,00 zł
	4. rozdział 85295 – Pozostała działalność	3 596,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z opłaceniem licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST (Pomoc Społeczna)	3 596,00 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**517 506,79 zł****1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****461 373,79 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 461 373,79 zł

2. rozdział 85395 – pozostała działalność**56 133,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 56 133,00 zł

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	86 497 436,30	95 671 028,07	9 173 591,77	110,61
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	15 345 617,00	16 968 419,00	1 622 802,00	110,58
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 297 330,00	15 920 132,00	1 622 802,00	111,35
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 048 287,00	1 048 287,00	0,00	100,00
II	Subwencja ogólna	42 271 664,00	43 648 862,00	1 377 198,00	103,26
1	część oświatowa	27 328 609,00	27 328 609,00	0,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 377 198,00	1 377 198,00	
3	część wyrównawcza	6 243 389,00	6 243 389,00	0,00	100,00
4	część rozwojowa	844 808,00	844 808,00	0,00	100,00
5	część równoważąca	7 854 858,00	7 854 858,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, §6430)	1 296 467,80	1 247 016,82	-49 450,98	96,19
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2100, § 2170, § 2440, § 2690, § 2700, § 6260, § 6290, § 6370)	7 537 900,20	13 894 103,64	6 356 203,44	184,32
V	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	3 888,00	3 887,40	-0,60	99,98
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	13 477 647,00	13 694 312,24	216 665,24	101,61
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0870)	745 797,00	758 676,55	12 879,55	101,73
2	pozostałe dochody, w tym:	12 731 850,00	12 935 635,69	203 785,69	101,60
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	950 000,00	995 417,50	45 417,50	104,78
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	1 493 535,00	1 479 158,37	-14 376,63	99,04
c	wpływy z usług (§ 0830)	8 927 206,00	8 990 678,47	63 472,47	100,71
d	dochody z odsetek (§ 0920)	284 628,00	357 836,83	73 208,83	125,72
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	410 080,00	424 965,22	14 885,22	103,63
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	501 363,00	500 652,65	-710,35	99,86
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	6 520,00	6 520,00	0,00	100,00
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	318,85	318,85	

i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	45 479,00	41 575,75	-3 903,25	91,42
j	wpływy z tytułu kar, grzywien i odszkodowań (§ 0570, § 0580, § 0950)	110 679,00	136 039,93	25 360,93	122,91
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	2 360,00	2 472,12	112,12	104,75
VII	Dotacje i dochody na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 943 567,30	4 028 154,73	84 587,43	102,14
1	Dotacje ze środków europejskich	3 943 567,30	4 028 154,73	84 587,43	102,14
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	2 620 685,00	2 186 272,24	-434 412,76	83,42
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 278 721,58	9 257 939,35	-20 782,23	99,78
	Dotacje z budżetu państwa (§ 2110, § 6410)	9 277 209,58	9 256 427,35	-20 782,23	99,78
	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2100)	1 512,00	1 512,00	0,00	100,00
C	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	288 640,00	288 640,00	0,00	100,00
RAZEM:		96 064 797,88	105 217 607,42	9 152 809,54	109,53

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 109,53% planu dochodów.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 41,48% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 16,13% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 8,80% dochodów ogółem oraz dochody z funduszy celowych tj. 13,21% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricte”) stanowią 13,02% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2024 r. – 8,54%),
- wpływy z opłat komunikacyjnych (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2024 r. – 0,95%)
- wpływy z opłat geodezyjnych, opłat związanych z ochroną środowiska, opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2024 r. – 1,41%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2024 r. zostały przekazane w wysokości 99,78% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 96,19%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2024 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 102,14%.

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

B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosił **97 333 037,22 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r. ukształtowało się na poziomie **91 951 993,82 zł**, tj. 94,47 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **80 070 845,33 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie **11 881 148,49 zł**.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2024 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 304 414,00 zł, co stanowiło 98,95% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 288 640,00 zł, wydatki majątkowe – 15 774,00 zł.

5. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 82 389 834,55 zł, co stanowiło 93,89% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 70 624 360,06 zł, wydatki majątkowe – 11 765 474,49 zł.

6. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 9 257 745,27 zł, co stanowiło 99,78% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 9 157 845,27 zł, wydatki majątkowe – 99 900,00 zł.

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

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

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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki finansowane dotacją celową								
1	801	80195	288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	100,00	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka
Razem I			288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	100,00	X
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu								
1	754	75404			19 000,00	15 774,00	-15 774,00	83,02	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
Razem pkt II			0,00	0,00	19 000,00	15 774,00	-15 774,00	83,02	x
Ogółem pkt I+II			288 640,00	288 640,00	307 640,00	304 414,00	-15 774,00	98,95	x

§ 1.2 Wydatki na zadania własne

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

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

Lp.	Źródła finansowania wydatków	Przychody	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami i dotacjami celowymi otrzymanymi przez Powiat, w tym:	2 700 000,16	15 398 620,30	21 355 527,43	14 217 944,92	13 660 604,28	10 394 923,31
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹		1 296 467,80	1 247 016,82	1 296 467,80	1 247 016,82	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	227 564,31	3 943 567,30	4 028 154,73	290 455,39	284 455,39	3 971 263,65
a)	środkami europejskimi	227 564,31	3 943 567,30	4 028 154,73	290 455,39	284 455,39	3 971 263,65
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ²	2 472 435,85	7 537 900,20	13 894 103,64	10 010 336,73	9 942 879,83	6 423 659,66
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ³		2 620 685,00	2 186 252,24	2 620 685,00	2 186 252,24	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM	6 512 849,19	86 497 436,30	95 671 028,07	87 746 869,72	82 389 834,55	19 794 042,71
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	3 812 849,03	71 098 816,00	74 315 500,64	73 528 924,80	68 729 230,27	9 399 119,40

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

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

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

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

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

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

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80120	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w II LO w Bielsku Podlaskim
2	852	85202	635 484,10	635 484,10	635 484,10	635 484,10	0,00	100,00	Bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
3	852	85202	564 428,70	520 904,24	564 428,70	520 904,24	0,00	92,29	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w DPS w Brańsku
4	852	85218	39 492,00	39 382,26	39 492,00	39 382,26	0,00	99,72	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w PCPR w Bielsku Podlaskim
5	855	85508	21 541,00	19 777,61	21 541,00	19 777,61	0,00	91,81	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w PCPR w Bielsku Podlaskim

6	855	85510	21 522,00	17 468,61	21 522,00	17 468,61	0,00	81,17	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w PO-WTR Nr 1 w Bielsku Podlaskim
Razem			1 296 467,80	1 247 016,82	1 296 467,80	1 247 016,82	0,00	96,19	X

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Przychody	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004		93 372,00	85 932,00	93 372,00	85 932,00	92,03	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
2	600	60014		12 000,00	1 329 289,29	12 000,00	0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły
3	600	60014		50 000,00	41 140,00	50 000,00	41 140,00	82,28	środki z Nadleśnictwa Rudka na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły
4	600	60014		0,00	742 937,95	0,00	0,00		środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1599B ul. Bielska w m. Brańsk
5	600	60014		15 000,00	1 163 635,77	15 000,00	0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)
6	600	60014		3 917,00	598 549,10	3 917,00	0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową
7	600	60014		3 882,00	1 109 070,97	3 882,00	1 102,00	28,39	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele
8	600	60014		12 000,00	1 477 697,80	12 000,00	0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B
9	600	60014		782 509,00	782 508,80	782 509,00	782 508,80	100,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 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

10	600	60014		3 872 540,00	3 872 539,85	3 872 540,00	3 872 539,85	100,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km
11	600	60014	1 206 365,53			1 206 365,53	1 206 365,53	100,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu
12	600	60014	435 355,63			435 356,00	435 355,63	100,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn
13	600	60014	830 714,69			830 715,00	827 133,91	99,57	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)
14	750	75020		10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podl.
15	750	75020		4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.
16	754	75495		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	dotacja z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Bielsku Podlaskim
17	754	75495		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	dotacja z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zakupem środka sinton do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych i zakupem zapór olejowych do ograniczenia rozlewisk produktów naftowych na powierzchni wody na potrzeby KP PSP w Bielsku Podlaskim
18	754	75495		34 000,00	32 121,91	34 000,00	32 121,91	94,48	dotacja z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z zakupem materiałów, sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Bielsku Podlaskim
19	758 /801	75814 /80195		291 980,00	291 980,00	291 980,00	291 980,00	100,00	środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
20	801	80115		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	środki z ZUS w ramach projektu pt. „Poprawa BHP w szczególności stanu oświetlenia w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

21	801	80120		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	środki z ZUS w ramach projektu pt. „POPRAWA BHP W SZCZEGÓLNOŚCI STANU OŚWIETLENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. T.KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM”
22	801	80120		1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego
23	801	80146		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
24	801	80146		16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
25	801	80146		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	środki z Fundacji Wsparcia Biznesu i Rozwoju Osobistego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
26	801	80195		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie zorganizowania w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlasie”
27	853	85333		219 737,00	219 737,00	219 737,00	219 737,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.
28	854	85446		2 735,20	2 735,20	2 735,20	2 735,20	100,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na studia podyplomowe (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim)
Razem:			2 472 435,85	7 537 900,20	13 894 103,64	10 010 336,73	9 942 879,83	99,33	

Realizacja wydatków finansowanych z funduszy celowych następowała prawidłowo.

Środki z RFRD ujęte jako przychody zostały przekazane do Powiatu w 2023 roku. W 2024 roku także ze środków RFRD wpłynęły zaliczki na realizację zadań w 2025 roku. Dotyczyły one zadań wymienionych w pkt. 2, 5-8.

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

Wykorzystanie środków z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 7.

Tab. 7 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-9	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	7	8	10	11
1.	600	60004	93 372,00	88 940,08	93 372,00	88 940,08	0,00	Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
1)			28 012,00	26 668,01	28 012,00	26 668,01	0,00	<i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
2)			65 360,00	62 272,07	65 360,00	62 272,07	0,00	<i>Gmina Orla</i>
2.	600	60014	949 189,00	539 189,00	949 189,00	539 189,00	0,00	Wydatki <u>bieżące</u> finansowane dotacjami na zadania:
1)			439 189,00	439 189,00	439 189,00	439 189,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
2)			410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	Remont dróg powiatowych Nr 1654B Orla – granica Powiatu i Nr 1670B Orla - Krywiatycze - <i>Gmina Orla</i>
3)			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą 3PU na drodze powiatowej Nr 1577B odcinek Osówka – Godzieby - <i>Gmina Wyszki</i>
3.	600	60014	1 278 124,00	1 258 123,16	1 278 124,00	1 258 123,16	0,00	Wydatki <u>majątkowe</u> finansowane dotacjami na zadania:
1)			177 878,00	177 878,00	177 878,00	177 878,00	0,00	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 - <i>Gmina Wyszki</i>
2)			749 173,00	749 172,16	749 173,00	749 172,16	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
3)			188 459,00	188 459,00	188 459,00	188 459,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II) - <i>Gmina Brańsk</i>
4)			25 000,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka - <i>Gmina Wyszki</i>
5)			21 279,00	21 279,00	21 279,00	21 279,00	0,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięksisz - w kierunku granicy powiatu - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
6)			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu - <i>Gmina Wyszki</i>
7)			26 360,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	0,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>

8)			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) - <i>Gmina Wyszki</i>
9)			39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
4.	700	70005	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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” - <i>Samorząd Województwa Podlaskiego</i>
Razem			2 620 685,00	2 186 252,24	2 620 685,00	2 186 252,24	0,00	

Brak wykonania dochodów i wydatków w zakresie zadania pn. Remont dróg powiatowych Nr 1654B Orla – granica Powiatu i Nr 1670B Orla – Krywiatycze, wynika z rezygnacji z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa.

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

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

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

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

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

Ad.1. Z wiersza A, kol. 8 tabeli wynika wyższe wykonanie przychodów i dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **10 394 923,31 zł.** Na dodatni wynik ma wpływ m.in. fakt iż w 2024 roku wpłynęła refundacja środków europejskich w kwocie 3 705 753,00 zł w ramach projektu pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691B ODCINEK TRUSKI – OLSZEWO”, w kwocie 88 978,97 zł w ramach projektu pn. „PLATFORMA E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU PODLASKIM”, natomiast zaliczkowo zostały przekazane środki europejskie w kwocie 180 923,22 zł na projekt pn. Erasmus+ - okres realizacji – 2024-2025. Ponadto w 2024 roku przekazano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 420 078,88 zł na realizację zadań w 2025 roku.

Ad.2. Z wiersza C, kol. 8 tabeli wynika nadwyżka wykonanych pozostałych przychodów, dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **9 399 119,40 zł.**

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2024 r. wykonanie dochodów i wydatków bez uwzględnienia środków zewnętrznych, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 27 328 609,00 zł - subwencją oświatową, a wydatkami bieżącymi (bez uwzględnienia środków na projekty współfinansowane ze środków europejskich) w wysokości 32 671 636,00 zł wyniosła -4 978 911,34 zł (wyższe wydatki). Z powyższego wynika, że niedobór na wydatki bieżące w oświacie został sfinansowany dochodami powiatu, w tym dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe (364 115,66 zł).

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji m. in.: podmiotom niepublicznym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Agrafka”. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Realizacja dotacji w 2024 roku przebiegała prawidłowo.

§ 1.2.6. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tab. 8

Tab. Nr 8 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan wydatków				Wykonanie wydatków				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego:			Rok budżetowy 2024 (11+12+13)	z tego:					
						dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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		13	14
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		10 319 017,00	1 204 748,00	A	0,00	0,00	10 163 784,01	1 073 097,66	A	0,00	0,00	x
						B	1 233 149,00	B				1 213 148,16			
						C	7 881 120,00	C				7 877 538,19			
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		9 235 151,00	975 882,00	A	0,00	0,00	9 081 723,75	846 037,40	A	0,00	0,00	x
						B	1 233 149,00	B				1 213 148,16			
						C	7 026 120,00	C				7 022 538,19			
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. Muławicze dł. ok. 2,2 km	2022-2025	1 138 266,00	177 879,00	A.			1 138 264,94	177 878,14	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	177 878,00				B	177 878,00		
							C.	782 509,00				C	782 508,80		
2	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km	2022-2024	3 893 143,00	20 603,00	A.			3 893 142,36	20 602,51	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.					B			
							C.	3 872 540,00				C	3 872 539,85		
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn	2023-2024	1 184 529,00	0,00	A.			1 184 527,79	0,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	749 173,00				B	749 172,16		
							C.	435 356,00				C	435 355,63		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)	2023-2024	1 391 736,00	372 562,00	A.			1 378 555,46	362 962,55	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	188 459,00				B	188 459,00		
							C.	830 715,00				C	827 133,91		
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka	2023-2025	50 000,00	25 000,00	A.			5 000,00	0,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	25 000,00				B	5 000,00		
							C.					C			
6	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Miększe - w kierunku granicy powiatu	2023-2024	42 558,00	21 279,00	A.			42 558,00	21 279,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	21 279,00				B	21 279,00		
							C.					C			

7	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu	2023-2024	200 298,00	128 938,00	A.			200 293,20	128 933,20	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	71 360,00				B.	71 360,00		
							C.					C.	0,00		
8	801	80120	Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	1 142 344,00	37 344,00	A.			1 123 990,00	18 990,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.					B.			
							C.	1 105 000,00				C.	1 105 000,00		
9	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	57 072,00	57 072,00	A.			57 072,00	57 072,00	A.			DPS w Brańsku / Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.					B.			
							C.	0,00				C.			
	900	90095			135 205,00	135 205,00	A.			58 320,00	58 320,00	A.			
							B.					B.			
							C.					C.			
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 083 866,00	228 866,00	A.	0,00	0,00	1 082 060,26	227 060,26	A.	0,00	0,00	x
							B.	0,00				B.	0,00		
							C.	855 000,00				C.	855 000,00		
1	801	80120	Zakup autobusu i wyposażenia w ramach zadania Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	1 083 866,00	228 866,00	A.			1 082 060,26	227 060,26	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.					B.			
							C.	855 000,00				C.	855 000,00		
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		2 358 048,00	1 878 274,00	A.	100 000,00	0,00	1 668 009,70	1 222 032,70	A.	99 900,00	0,00	x
							B.	344 975,00				B.	344 975,00		
							C.	34 799,00				C.	1 102,00		
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		1 477 118,00	997 344,00	A.	100 000,00	0,00	807 834,90	361 857,90	A.	99 900,00	0,00	x
							B.	344 975,00				B.	344 975,00		
							C.	34 799,00				C.	1 102,00		
1	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	25 000,00	5 000,00	A.			5 185,37	185,37	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	5 000,00				B.	5 000,00		
							C.	15 000,00				C.			
2	600	60014	Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2024-2025	3 917,00	0,00	A.			0,00	0,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	0,00				B.	0,00		
							C.	3 917,00				C.	0,00		
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu	2024-2025	79 950,00	39 975,00	A.			79 950,00	39 975,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	39 975,00				B.	39 975,00		
							C.					C.			

4	700	70005	Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4	2024	622 000,00	622 000,00	A.			0,00	0,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.					B.			
							C.					C.			
5	700	70005	Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim	2024	208 961,00	208 961,00	A.			208 909,53	208 909,53	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.					B.			
							C.					C.			
6	754	75411	Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pod nazwą: Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń	2024	100 000,00		A.	100 000,00		99 900,00		A.	99 900,00		KPPSP w Bielsku Podl.
							B.					B.			
							C.					C.			
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele	2024-2026	6 470,00	2 588,00	A.			3 690,00	2 588,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	0,00				B			
							C.	3 882,00				C	1 102,00		
8	700	70005	Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej"	2024-2025	410 820,00	110 820,00	A.			410 200,00	110 200,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.	300 000,00				B.	300 000,00		
							C.					C.			
9	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B	2024-2025	20 000,00	8 000,00	A.			0,00	0,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	0,00				B			
							C.	12 000,00				C	0,00		
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		880 930,00	880 930,00	A	0,00	0,00	860 174,80	860 174,80	A	0,00	0,00	x
B	0,00	B	0,00												
C	0,00	C	0,00												

1	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	2024	551 520,00	551 520,00	A		551 520,00	551 520,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B				B			
							C				C			
2	750	75020	Zakup oprogramowania Xopero One SAS do tworzenia kopii bezpieczeństwa na 50 komputerów + serwery	2024	45 000,00	45 000,00	A.		44 710,50	44 710,50	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.			
							C.				C.			
3	600	60014	Zakup solarki	2024	92 900,00	92 900,00	A		92 877,30	92 877,30	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B				B			
							C				C			
4	600	60014	Zakup wykaszarki łańcuchowej do krzaków	2024	70 110,00	70 110,00	A		70 110,00	70 110,00	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B				B			
							C				C			
5	852	85202	Wanna podnoszona WPC 220BM	2024	50 000,00	50 000,00	A		49 572,00	49 572,00	A			DPS w Brańsku
							B				B			
							C				C			
6	750	75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura obsługi rady	2024	20 000,00	20 000,00	A.		0,00	0,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.			
							C.				C.			
7	801	80148	Zakup zmywarki do naczyń	2024	24 000,00	24 000,00	A.		23 985,00	23 985,00	A.			Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podl.
							B.				B.			
							C.				C.			
8	801	80120	zakup monitoringu wizyjnego hali sportowej	2024	27 400,00	27 400,00	A.		27 400,00	27 400,00	A.			II LO z BJN w Bielsku Podl.
							B.				B.			
							C.				C.			
Ogółem				12 677 065,00	3 083 022,00	A	100 000,00	0,00	11 831 793,71	2 295 130,36	A	99 900,00	0,00	x
						B	1 578 124,00				B	1 558 123,16		
						C	7 915 919,00				C	7 878 640,19		

Zadanie z poz. B. I. 1-2), 7), 9) - roboty zostaną wykonane w roku 2025 - z uwagi na późny termin podpisania umów i niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonywania prac budowlanych drogowych.

Zadanie z poz. B.I.4) – przeniesione do realizacji na 2025 rok.

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

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

1. Dział 600 (Transport i łączność):

1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 1 623 106,55 zł dotyczyło głównie wydatków na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 055,42 zł (niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności w zakupie paliwa do sprzętu drogowego oraz piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – sprzyjające warunki atmosferyczne) oraz z korzystnych rozstrzygnięć przetargów na zakup materiałów drogowych),
- b) zakup usług remontowych w kwocie 1 099 582,65 zł (niewykorzystane środki to rezultat korzystnych rozstrzygnięć przetargowych na wykonanie remontu dróg bitumicznych oraz niezrealizowania zadania remontowego pn."Remont dróg powiatowych Nr 1654B Orla – granica Powiatu i Nr 1670B Orla - Krywiatycze" z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z budżetu państwa na jego realizację),
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 105 978,24 zł (niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności w zimowym utrzymaniu dróg - korzystanie z własnego sprzętu, korzystne warunki atmosferyczne),
- d) wydatków inwestycyjnych w kwocie 104 699,53 zł (oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz częściowego przeniesienia zadań do realizacji na 2025 rok).

2. **Dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka mieszkaniowa)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 856 095,67 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:

- 1) zakupu energii – 122 251,39 zł (łagodne temperatury w okresie jesienno - zimowym pozwoliły na obniżenie kosztów ogrzewania),
- 2) zakupu usług remontowych – 68 071,33 zł (w 2024 roku planowane były wydatki na remont elewacji garaży przy budynku Mickiewicza 46 oraz naprawę chodników, schodów, podjazdów dla niepełnosprawnych wraz z renowacją terenów wokół budynku przy budynku Jagiellońska 32, od których realizacji odstąpiono),
- 3) zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4” – 622 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

3. **Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 729 792,45 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 275 196,68 zł (niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie zakupu zestawów komputerowych i laptopa do Wydziału Geodezji i Katastru),
- 2) zakupu usług remontowych – 10 000,00 zł (w trakcie roku nie było konieczności wykorzystania zaplanowanego wydatku na zakup usług remontowych),
- 3) zakupu usług pozostałych – 430 142,20 zł (w 2024 r. nie zrealizowano kosztu przetworzenia mapy zasadniczej (rastrowo-obiektowej) do postaci cyfrowej poprzez utworzenie baz danych BDOT i GESUT (180 000 zł), ponieważ w 2024 r. zostało podpisane porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie utworzenia baz BDOT i GESUT, dlatego nie było potrzeby wydatkowania środków własnych; Ponadto nie zrealizowano kosztu wykonania opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Wydziału GK (46 000 zł), w związku z brakiem potrzeby w tym zakresie w ciągu roku 2024; Dodatkowo zaplanowany na 2024 r. wydatek w ramach środków własnych związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas zmienionych użytków i doprowadzeniem baz tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej

(180 000 zł), nie został zrealizowany, ponieważ w 2024 r. zlecono wykonanie zadania modernizacji egib obrębu ewidencyjnego Niewino Stare, gmina Wyszki, którego koszty zostały pokryte ze środków dotacji z budżetu państwa częściowo w 2024 r., a pozostałe do pokrycia w 2025 r.)

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

- 1) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 343 773,72 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 35 933,71 zł (związanych z absencją chorobową),
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia – 123 577,21 zł (oszczędności spowodowane mniejszym zużyciem materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodów, mniejszą awaryjnością samochodów. W związku z dzierżawą urządzeń drukujących jest mniej wydatków na wymianę części do serwisowanych maszyn nieobjętych dzierżawą.),
 - c) zakupu energii - 47 151,87 zł,
 - d) zakupu usług pozostałych – 84 800,86 zł (głównie w związku ze zmniejszoną ilością wysyłek pocztowych i mniejszą ilością wydruków na urządzeniach dzierżawionych),
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 105 152,39 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych (związanych z absencją chorobową).

5. Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 147 412,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.

6. Dział 801:

- 1) rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) – wykonanie niższe od planu o kwotę 117 264,08 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 88 337,54 zł,
 - 2) **rozdział 80115 (Technika)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 176 828,39 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 111 411,92 zł oraz zakupu energii – 38 456,09 zł,
 - 3) **rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 60 706,73 zł głównie w zakresie zakupu usług pozostałych (nie odbyły się kursy dla uczniów klas samochodowych na uzyskanie prawo jazdy kat.B) – 40 807,36 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych – 18 875,17 zł,
 - 4) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 125 463,96 zł dotyczyło głównie: wynagrodzeń i pochodnych – 76 573,95 zł, zakupu energii - 16 278,10 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego - 18 354,00 zł,
- 7. Dział 852, rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku – wykonanie niższe od planu o kwotę 100 200,06 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 77 366,21 zł,**
- 8. Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 28 698,78 zł dotyczyło głównie zakupu energii – 18 389,66 zł.**
- 9. Dział 854, rozdział 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wykonanie niższe od planu o kwotę 26 887,10 zł. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w poradni Agrafka wahała się w przedziale od 41 do 54, natomiast w poradni AXON liczba dzieci wahała się w przedziale od 3 do 12. Nabór we wrześniu nie był na tyle duży żeby w całości wykorzystać środki zaplanowane w budżecie.**

10. **Dział 855, rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 41 600,69 zł głównie w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
11. **Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków w kwocie 310 000,00 zł z powodu braku zdarzeń skutkujących koniecznością wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wypadków drogowych i wydostania się niebezpiecznych substancji.
12. **Dział 900, rozdział 90095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków w kwocie 405 811,60 zł, w tym:
- 1) 328 926,60 zł – niewykonanie planu powstało z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków na przeprowadzanie badań i pomiarów oraz sporządzanie opinii biegłych z zakresu ochrony środowiska, a także z powodu niższej niż szacowano ceny stojaka na rowery wykonanego w ramach propagowania działań proekologicznych,
 - 2) 76 885,00 zł – niewykonanie planu dotyczyło zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w DPS im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – wydatki zostaną poniesione w 2025 roku.
13. **Dział 921, rozdział 92116 (Biblioteki)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano podpisanie porozumienia z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki.

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku była dotacja z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy. Cel przeznaczenia oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 9.

Tab. 9 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01042	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	Wydatki związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości oznaczonej jako część działek o nr geod. 6/7 i 21/6, obręb Topczykały, jednostka ewidencyjna Orla, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

2	020	02001	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	Wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach działania PROW 2014-2020 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” wraz ze sporządzeniem dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów rolnych
3	700	70005	189 877,69	179 386,49	189 877,69	179 386,49	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydatki związane z utrzymaniem pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe)
4	710	71012	294 537,33	294 537,33	294 537,33	294 537,33	0,00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatki związane z utrzymaniem pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe)
5	710	71015	593 959,00	593 727,13	593 959,00	593 727,13	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	89 542,00	89 542,00	89 542,00	89 542,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	751	75109	60 406,00	60 405,34	60 406,00	60 405,34		Wydatki dotyczące zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. z wyłączeniem diet komisji wyborczych
8	752	75224	50 500,00	50 497,98	50 500,00	50 497,98	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

9	754	75411	7 146 416,00	7 143 219,20	7 146 416,00	7 143 219,20	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10	754	75411	100 000,00	99 900,00	100 000,00	99 900,00	0,00	Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pod nazwą: Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
11	754	75478	38 049,52	38 049,52	38 049,52	38 049,52		Wydatki dotyczące wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.
12	755	75515	140 712,00	140 710,92	140 712,00	140 710,92	0,00	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
13	758	75814	194,08	194,08			194,08	Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
14	801	80153	20 121,96	14 610,29	20 121,96	14 610,29	0,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
15	852	85205	18 900,00	18 896,28	18 900,00	18 896,28	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych
16	852	85213	270,00	0,00	270,00	0,00		Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy realizują programy integracyjne pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) - PCPR w Bielsku Podl.

17	852	85231	2 175,00	1 450,00	2 175,00	1 450,00	0,00	Wydatki na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) - PCPR w Bielsku Podl.
18	852	85295	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00		Wydatki związane z opłaceniem licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST (Pomoc Społeczna) - PCPR w Bielsku Podl.
19	853	85321	461 622,00	461 373,79	461 622,00	461 373,79	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
20	853	85395	56 133,00	56 133,00	56 133,00	56 133,00	0,00	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
Razem pkt I			9 277 209,58	9 256 427,35	9 277 015,50	9 256 233,27	194,08	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy							
1	758/ 853	75814/ 85395	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Razem pkt II			1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	
Ogółem pkt I+II			9 278 721,58	9 257 939,35	9 278 527,50	9 257 745,27	194,08	x

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

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 10 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2024 r.

Nazwa i cel projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2024 r	Wykonanie za 2024 r.	Wydatki zrealizowane łącznie do 2024r (k.9+k.7)	% zrealizowania wydatków w 2024 w odniesieniu do planu na 2024 (k.9/k.8)	% zrealizowania projektu (k.10/k.6)
	od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące					8 310 611,94	0,00	2 491 980,92	2 473 359,18	2 473 359,18	99%	30%
Erasmus+	2023	2024	801	80195	284 455,39	0,00	284 455,39	284 455,39	284 455,39	100,00%	100,00%
Erasmus+	2024	2025	801	80195	226 154,02	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo i mostu położonego w jej ciągu	2023	2024	600	60014	2 084 745,53	0,00	2 084 745,53	2 084 743,79	2 084 743,79	100,00%	100,00%
Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły	2024	2025	600	60014	3 601 850,00	0,00	20 000,00	7 380,00	7 380,00	36,90%	0,20%
Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk	2024	2025	600	60014	2 016 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023	2024	801	80120	96 780,00	0,00	96 780,00	96 780,00	96 780,00	100,00%	100,00%
Wydatki majątkowe					44 813 034,00	2 715 767,00	10 865 174,00	10 662 809,38	13 378 576,38	98,14%	29,85%
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	600	60014	7 193 186,00	4 920,00	1 138 266,00	1 138 264,94	1 143 184,94	100,00%	15,89%

Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5km	2022	2024	600	60014	4 120 160,00	227 017,00	3 893 143,00	3 893 142,36	4 120 159,36	100,00%	100,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn	2023	2024	600	60014	3 564 970,00	2 380 441,00	1 184 529,00	1 184 527,79	3 564 968,79	100,00%	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)	2023	2024	600	60014	1 408 686,00	16 950,00	1 391 736,00	1 378 555,46	1 395 505,46	99,05%	99,06%
Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023	2024	801	80120	2 256 960,00	30 750,00	2 226 210,00	2 206 050,26	2 236 800,26	99,09%	99,11%
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka	2023	2025	600	60014	90 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	10,00%	5,56%
Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięksisze - w kierunku granicy powiatu	2023	2024	600	60014	47 478,00	4 920,00	42 558,00	42 558,00	47 478,00	100,00%	100,00%
Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz – Muławicze wraz z przebudową mostu	2023	2024	600	60014	217 518,00	17 220,00	200 298,00	200 293,20	217 513,20	100,00%	100,00%
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	600	60014	5 950 000,00	0,00	25 000,00	5 185,37	5 185,37	20,74%	0,09%
Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2024	2025	600	60014	1 007 000,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m. Pulsze	2024	2025	600	60014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022	2025	852	85202	2 625 789,00	33 549,00	192 277,00	115 392,00	148 941,00	60,01%	5,67%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele	2024	2026	600	60014	5 650 000,00	0,00	6 470,00	3 690,00	3 690,00	57,03%	0,07%
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B	2024	2025	600	60014	3 280 467,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu	2024	2025	600	60014	590 000,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%	13,55%
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	2024	2025	700	70005	810 820,00	0,00	410 820,00	410 200,00	410 200,00	99,85%	50,59%
Ogółem wydatki					53 123 645,94	2 715 767,00	13 357 154,92	13 136 168,56	15 851 935,56	98,35%	29,84%

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w 2024 roku zostały wykonane w 98,35%. Wydatki bieżące zrealizowano w 99,00%, zaś wydatki majątkowe w 98,14% (tabela nr 10 kol. 11). Zaawansowanie realizacji projektów na dzień 31.12.2024 r. ogółem wyniosło 29,84% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych w okresie realizacji (tabela nr 10 kol 12).

1. Projekt pn. „Erasmus+”. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim w latach 2023-2024 realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+, Działanie KA1 Edukacja szkolna. Celem projektu jest grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia. Liderem projektu jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Partnerem- Powiat Bielski, a realizatorem I liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Okres realizacji projektu zaplanowany jest od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Łączna wartość projektu wynosi **284 455,39 zł**. Źródłem finansowania projektu są środki europejskie w wysokości 280 063,85 zł co stanowi 98,46% ogółem wydatków oraz środki własne powiatu w wysokości 4 391,51 zł co stanowi 5,44%, w tym 3 970,67 zł. naliczone odsetki bankowe od środków europejskich na rachunku. W 2023 roku nie poniesiono wydatków. W 2024 roku wykonano wydatki w kwocie 284 455,39 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały zrealizowane w 100%.

2. Projekt pn. „Erasmus+”. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim w latach 2024-2025 realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+, Działanie KA1 Edukacja szkolna. Celem projektu jest grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia. Liderem projektu jest Narodowa Agencja Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, Partnerem- Powiat Bielski, a realizatorem I liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Okres realizacji projektu zaplanowany jest od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą – 226 154,02 zł są finansowane ze środków europejskich.

a) Wydatki poniesione w 2024 roku – 0,00 zł (plan 6 000,00 zł).

b) Planowane wydatki w roku 2025 – 220 154,02 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków.

3. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Parcewo i mostu położonego w jej ciągu”. Zadanie realizowane w ramach środków RFRD oraz przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski. Okres realizacji inwestycji 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą – **2 084 745,53 zł** w tym:

– środki własne powiatu – 439 191,00 zł,

– dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 439 189,00 zł,

– środki budżetu państwa RFRD – 1 206 365,53 zł.

a) Wykonane wydatki w roku 2023 – 0,00 zł.

b) Rok 2024 wykonane wydatki wynoszą 2 084 743,79 zł (przy planie 2 084 745,53 zł), w tym:

– środki własne powiatu – 439 189,26 zł (plan 439 191,00 zł),

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 439 189,00 zł (plan 439 189,00 zł),

– środki budżetu państwa (RFRD) – 1 206 365,53 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 084 743,79 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2024 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

4. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Brańsk, Powiatu Siemiatyckiego (umowy z j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi **3 601 850,00 zł**, w tym:

– środki własne powiatu – 566 844,00 zł,

– dotacja celowa jst (Gmina Brańsk) – 280 311,00 zł,

– dotacja celowa jst (Powiat Siemiatycki) – 593 585,00 zł,

– środki budżetu państwa RFRD – 2 161 110,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 7 380,00 zł (przy planie 20 000,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 7 380,00 zł (plan 8 000,00 zł),
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 0 zł (plan 12 000,00 zł).

b) W roku 2025 planowane wydatki wynoszą 3 581 850,00 w tym:

- środki własne powiatu – 558 844,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Brańsk) – 280 311,00 zł,
- dotacja celowa jst (Powiat Siemiatycki) – 593 585,00 zł,
- środki budżetu państwa RFRD – 2 149 110,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 36,90% wydatków planowanych na 2024 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 7 380,00 zł, co stanowi 0,20% wartości zadania.

5. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk”. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Miasta Brańsk oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji obejmuje lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe – **2 016 627,00 zł** w tym:

- środki własne – 403 326,00 zł,
- środki Miasta Brańsk – 403 325,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 209 976,00 zł.

a) Wydatki poniesione – 0,00 zł.

b) Planowane wydatki w roku 2025 – 2 016 627,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 403 326,00 zł,
- środki Miasta Brańsk – 403 325,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 209 976,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków.

6. Zadanie pn. „Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Wartość zadania wynosi **2 353 740,00 zł** w tym:

- środki własne (wydatki bieżące) – 96 780,00 zł,
- środki własne (wydatki majątkowe) – 296 960,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (wydatki majątkowe) – 1 960 000,00 zł.

a) Rok 2023 wydatki wykonane wynoszą 30 750,00 zł ze środków własnych (wydatki majątkowe).

b) Rok 2024 wydatki wykonane wynoszą 2 302 830,26 zł (przy planie 2 322 990,00 zł):

- środki własne (wydatki bieżące) – 96 780,00 zł (przy planie 96 780,00 zł),
- środki własne (wydatki majątkowe) – 246 050,26 zł (przy planie 266 210,00 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (wydatki majątkowe) – 1 960 000,00 zł (przy planie 1 960 000,00 zł).

W 2024 r. roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 302 830,26 zł, co stanowi 99,13% wydatków planowanych na 2024 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 2 333 580,26 zł, co stanowi 99,14% łącznych nakładów finansowych.

7. 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”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki (umowa j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość zadania wynosi **7 193 186,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 219 370,00 zł,

- środki Gminy Wyszki – 214 449,00 zł,
- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 6 759 367,00 zł.
- a) Wydatki poniesione w latach poprzednich – 4 920,00 zł, w tym:**
 - środki własne powiatu – 4 920,00 zł.
- b) Wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły 1 138 264,94 zł (przy planie 1 138 266,00 zł), w tym:**
 - środki własne powiatu – 177 878,14 zł (plan 177 879,00 zł),
 - środki Gminy Wyszki – 177 878,00 zł (plan 177 878,00 zł),
 - środki budżetu państwa (Polski Ład) – 782 508,80 zł (plan 782 509,00 zł).
- c) Rok 2025 planowane wydatki wynoszą 6 050 000,00 zł, w tym:**
 - środki własne powiatu – 36 571,00 zł,
 - środki Gminy Wyszki – 36 571,00 zł,
 - środki budżetu państwa (Polski Ład) – 5 976 858,00 zł.

W 2024 r. wydatki zrealizowano w wysokości 1 138 264,94 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2024 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 1 143 184,94 zł, co stanowi 15,89% łącznych nakładów finansowych.

8. Zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km”. Okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024. Zadanie jest realizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość zadania wynosi **4 120 160,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 247 620,00 zł,
- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 872 540,00zł.
- a) Wydatki poniesione w latach poprzednich (2022 – 2023) wyniosły 227 016,72 zł, w tym:**
 - środki własne powiatu – 227 016,72 zł.
- b) wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły 3 893 142,36 zł, w tym:**
 - środki własne powiatu – 20 602,51 zł (plan 20 603,00 zł),
 - środki budżetu państwa (Polski Ład) – 3 872 539,85 zł (plan 3 872 540,00 zł).

W 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 893 142,36 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2024 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

10. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024. Całkowita wartość zadania wynosi **3 564 970,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 749 883,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 749 173,00 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 2 065 914,00 zł.
- a) Wydatki poniesione w latach poprzednich (rok 2023) – 2 380 441,00 zł, w tym:**
 - środki własne powiatu – 749 883,00 zł,
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 1 630 558,00 zł.
- b) Wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły 1 184 527,79 zł (przy planie 1 184 529 zł), w tym:**
 - dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 749 172,16 zł (plan 749 173,00 zł),
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 435 355,63 zł (435 356,00 zł).

W 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 184 527,79 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2024 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

11. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (Etap II)”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Brańsk oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi **1 408 686,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 379 343,00 zł,

- dotacja celowa jst (Gmina Brańsk) – 188 459,00 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 840 884,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w latach poprzednich (rok 2023) wyniosło 16 949,40 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 6 780,40 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 10 169,00 zł.

b) Wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły 1 378 555,46 zł (przy planie 1 391 736,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 362 962,55 zł (plan 372 562,00 zł),
- dotacja celowa jst (Gmina Brańsk) – 188 459,00 zł (plan 188 459,00 zł),
- środki budżetu państwa (RFRD) – 827 133,91 zł (plan 830 715,00 zł).

W 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 378 555,46 zł, co stanowi 99,05% wydatków planowanych na 2024 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 1 395 505,46 zł, co stanowi 99,06% łącznych nakładów finansowych.

12. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Wyszki (umowa z j.s.t.). Łączne nakłady finansowe wynoszą **90 000,00 zł**, w tym:

- środki własne – 45 000,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 45 000,00 zł.

a) Wydatki poniesione w 2024 roku – 5 000,00 zł (przy planie 50 000,00 zł), w tym:

- środki własne – 0,00 zł (plan 25 000,00 zł),
- środki Gminy Wyszki – 5 000,00 zł (plan 25 000,00 zł).

b) Planowane wydatki w roku 2025 – 40 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 20 000,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 20 000,00 zł.

W 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 10% wydatków planowanych na 2024 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 5 000,00 zł, co stanowi 5,56% łącznych nakładów finansowych.

13. Zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięgisze – w kierunku granicy powiatu”. Okres realizacji zadania 2023-2024. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Bielsk Podlaski. Całkowita wartość zadania wynosi **47 478,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 23 739,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 23 739,00 zł.

a) Wydatki poniesione w latach poprzednich (2023) wyniosły **4 920,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 2 460,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 2 460,00 zł.

b) Wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły **42 558,00 zł** (plan 42 558,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 21 279,00 zł (plan 21 279,00 zł),
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 21 279,00 zł (plan 21 279,00 zł).

W 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 42 558,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2024 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

14. Zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz – Mulawicze wraz z przebudową mostu”. Okres realizacji zadania 2023-2024. Zadanie jest realizowane przy współdziale Gminy Wyszki i Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski. Całkowita wartość zadania wynosi **217 518,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 108 760,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 81 568,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 27 190,00 zł.

a) Wydatki poniesione w latach poprzednich (2023) wyniosły **17 220,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 8 611,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 6 457,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 2 152,00 zł.

b) Wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły **200 293,20 zł** (plan 200 298,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 128 933,20 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 45 000,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 26 360,00 zł.

W 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 200 293,20 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2024 r. Zadanie zrealizowano w 100%.

15. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań)”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki (umowa j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi **5 950 000,00 zł, w tym:**

- środki własne powiatu – 1 812 270,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 1 812 270,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 325 460,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło **5 185,37 zł** (plan 25 000,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 185,37 zł (plan 5 000,00 zł),
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 5 000,00 zł (plan 5 000,00 zł),
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 0,00 zł (plan 15 000,00 zł).

b) Rok 2025 planowane wydatki wynoszą 3 925 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1 388 635,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 1 388 635,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 147 730,00 zł.

c) Rok 2026 planowane wydatki wyniosą 2 000 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 418 635,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 418 635,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 162 730,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości **5 185,37 zł**, co stanowi 0,09% łącznych nakładów finansowych.

16. Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Miasta Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi **1 007 000,00 zł, w tym:**

- środki własne powiatu – 204 531,00 zł,
- dotacja celowa jst (Miasto Bielsk Podlaski) – 203 760,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 598 889,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 0,00 zł (przy planie 3 917,00 zł).

b) Rok 2025 planowane wydatki wyniosą 1 003 083,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 204 351,00 zł,
- dotacja celowa jst (Miasto Bielsk Podlaski) – 203 760,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 594 972,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

17. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 –

2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki (umowa j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady finansowe wynoszą **6 000 000,00 zł**, w tym:

- środki własne – 179 868,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 179 866,00 zł,
- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 5 640 266,00 zł.

a) Wydatki poniesione – 0,00 zł.

b) Planowane wydatki w roku 2025 – 6 000 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 179 868,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 179 866,00 zł,
- środki budżetu państwa (Polski Ład) – 5 640 266,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie.

18. Zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa termomodernizacji obiektów DPS. Łączne nakłady finansowe wynoszą **2 625 789,00 zł**, w tym:

- środki własne – 181 689,00 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 591 600,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 852 500,00 zł.

a) Wydatki poniesione – 205 281,00 zł, w tym:

- Rok 2022 i 2023 – 89 889,00 zł. - środki własne,
- Rok 2024 – 115 392,00 zł (plan 192 277,00 zł), z czego:
 - środki własne – 57 072,00 zł (plan 57 072,00),
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 58 320,00,00 zł (plan 135 205,00 zł).

b) Planowane wydatki w roku 2025 – 2 343 623,00 zł, w tym:

- środki własne – 34 728,00 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 456 395,00,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 852 500,00 zł.

W 2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 115 392,00, co stanowi 60,01% wydatków planowanych na 2024 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 148 941,00 zł, co stanowi 5,67% łącznych nakładów finansowych.

19. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi **5 650 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 1 717 546,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 1 714 312,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 218 142,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 3 690,00 zł (przy planie 6 470,00 zł), w tym:

- środki własne – 2 588,00 zł (plan 2 588,00 zł),
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 102,00 zł (plan 3 882,00 zł),

b) Rok 2025 planowane wydatki wyniosą 3 750 545,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1 323 001,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 1 322 355,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 105 189,00 zł.

c) Rok 2026 planowane wydatki wyniosą 1 892 985,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 391 957,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 391 957,00 zł,

– środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 109 071,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. całkowita realizacja projektu wynosi 3 690,00 zł, co stanowi 0,07% łącznych nakładów finansowych.

20. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Orla (umowa j.s.t.) oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania wynosi **3 280 467,00 zł**, w tym:

– środki własne powiatu – 1 175 222,00 zł,

– dotacja celowa jst (Gmina Orla) – 1 167 222,00 zł,

– środki z budżetu państwa (RFRD) – 938 023,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 0,00 zł (przy planie 20 000,00 zł)

b) Rok 2025 planowane wydatki wyniosą 3 260 467,00 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 1 167 222,00 zł,

– dotacja celowa jst (Gmina Orla) – 1 167 222,00 zł,

– środki z budżetu państwa (RFRD) – 926 023,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

21. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski (umowa j.s.t.). Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **590 000,00 zł**, w tym:

– środki własne – 295 000,00 zł,

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 295 000,00 zł.

b) W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości – 79 950,00 zł, w tym:

– środki własne – 39 975,00 zł,

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 39 975,00 zł.

c) Planowane wydatki w roku 2025 – 510 050,00 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 255 025,00 zł,

– środki Gminy Bielsk Podlaski – 255 025,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości **79 950,00 zł**, co stanowi 13,55% łącznych nakładów finansowych.

22. Zadanie pn. 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. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Łączne nakłady finansowe – **810 820,00 zł**, w tym:

– środki własne – 510 820,00 zł,

– środki z samorządu województwa podlaskiego – 300 000,00 zł.

a) Wydatki poniesione w 2024 rok – **410 200,00 zł** (przy planie 410 820,00), w tym:

– środki własne – 110 200,00 zł (plan 110 820,00),

– środki z samorządu województwa podlaskiego – 300 000,00 zł.

b) Planowane wydatki w roku 2025 – 400 000,00 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 400 000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 410 200,00 zł, co stanowi 50,59% łącznych nakładów finansowych.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2024 r. był m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, egzaminy, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, z opłat egzaminacyjnych, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 275 817,72 zł przy planowanych 369 400,00 zł, co stanowi 74,67% planu.

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

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy (firmy Unihouse i Danwood). Wydatki w tym zakresie wyniosły 42 200,00 zł.

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

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 275 817,72 zł, co stanowiło 74,67% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków 369 400,00 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano dochody w wysokości 421 813,05 zł, co stanowiło 96,52% w stosunku do planu (plan dochodów 437 000,00 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup usług internetowych, zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów kuchennych, wywóz nieczystości, zakup dzwonków i piekarnika w internacie, zakup artykułów żywnościowych.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 421 813,05 zł, co stanowiło 96,52% w odniesieniu do planu (plan wydatków 437 000,00 zł).

E. PRZYCHODY, ROZCHODY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia tabela nr 11.

Tab. 11 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 268 239,34	6 512 849,19
a	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	315 961,43	5 560 571,28
b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	952 277,91	952 277,91
2	ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

Stan należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 390 276,60 zł. Należności dotyczyły głównie: zwrotu poniesionych kosztów związanych z usunięciem i parkowaniem pojazdu na parkingu strzeżonym – 75 288,21 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych – 107 594,28 zł, odsetek od nieopłaconych należności – 37 021,54 zł, prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43 230,63 zł, odsetek naliczonych za nieterminowe opłacanie czynszu, naliczonych w związku z zaległościami za parkowanie i usuwanie pojazdów oraz nieopłaconych kar pieniężnych naliczonych na podstawie decyzji z Wydziału Km – 49 037,08 zł, wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczego - 28 000,42 zł, opłat z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu dla Starosty – 28 594,62 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za okres XI-XII 2024 – 10 809,34 zł, opłat z tyt. najmu przy ul. Jagiellońskiej 32 - 6 351,50 zł, odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 197,58 zł, zwrotu kosztów upomnień za nieopłacone należności – 448,00 zł, pozostałe należności – 2 703,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 4 809 483,83 zł. Dotyczyły one w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, nagród rocznych – 4 565 808,05 zł, zakupu energii – 119 859,79 zł, zakupu usług pozostałych – 34 093,74 zł, ubezpieczenia mienia płatnego w ratach – 70 651,30 zł oraz innych zobowiązań – 19 070,95 zł.

F. PODSUMOWANIE

Tab. 12 Zbiornicze wykonanie budżetu na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	96 064 797,88	105 217 607,42	109,53
a)	Dochody bieżące	84 018 745,88	88 790 407,47	105,68
b)	Dochody majątkowe	12 046 052,00	16 427 199,95	136,37
2.	WYDATKI	97 333 037,22	91 951 993,82	94,47
a)	Wydatki bieżące	84 603 391,22	80 070 845,33	94,64
b)	Wydatki majątkowe	12 729 646,00	11 881 148,49	93,33
3.	Nadwyżka (+)	x	13 265 613,60	x
4.	Deficyt (-)	-1 268 239,34	x	x

Rok budżetowy 2024 został zamknięty nadwyżką w kwocie 13 265 613,60 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 268 239,34 zł. Z powyższej tabeli wynika, że wykonano ponadplanowe dochody i nie zrealizowano planowanych wydatków. Ponadplanowe dochody dotyczyły głównie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 420 078,88 zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 622 802,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 377 198,00 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło m.in.: zadań inwestycyjnych – częściowe przeniesienie zadań do realizacji w 2025 roku (około 823 000,00 zł) zakupu usług remontowych w zakresie zadań drogowych (około 1 100 000,00 zł), wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (około 560 000,00 zł), zakupów materiałów i wyposażenia (około 751 000,00 zł), zakupu energii (około 260 000,00 zł), zakupu usług pozostałych (około 1 400 000,00 zł) oraz pozostałych zadań związanych z bieżącą działalnością (około 477 000,00 zł) – wykonanie do wysokości potrzeb.

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

Zarząd Powiatu w 2024 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym m.in.:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 13 895 615,64 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Rządowy Fundusz Polski Ład (tab. Nr 6 i 9),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 2 186 252,24 zł (tab. Nr 7),
3. środki na realizację projektów realizowanych przy udziale środków europejskich (w tym refundacje) w kwocie 4 028 154,73 zł (zał. Nr 4).

Powiat Bielski w 2024 r. przeznaczył łącznie 11 881 148,49 zł na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na zadania drogowe, zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 8 645 674,42 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 7 176 763,35 zł, co stanowi ok. 83% poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe zrealizowało w kwocie 2 985 262,29 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 2 260 000,00 zł.

Kwota sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi w 2024 roku wynosi 9 536 663,35 zł, w tym: dotacje j.s.t. na zadania drogowe – 1 258 123,16 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 263 591,54 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 615 048,65 zł, dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego – 300 000,00 zł, środki z budżetu państwa – 99 900,00 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 8 719 562,14 zł, przy planowanej różnicy -584 645,34 zł.