

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

Or.0022.37.2025

of. 17.11.2025 r.
Andrzej Leszczyński
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Andrzej Leszczyński

Bielsk Podlaski, 07.11.2025 r.

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 37/139/25 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2026 rok.

Ponadto na podstawie art. 230 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 37/138/25 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2026 – 2029.

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

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR 37/139/25
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: z 2024 r. poz. 1907), art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu powiatu na 2026 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałą wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

mgr Piotr Bożko

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu

Maciej Bobel

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: z 2024 r. poz. 1907) oraz art. 94, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 112 692 439,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 99 358 506,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13 333 933,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 126 614 568,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 93 967 713,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 32 646 855,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 495 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 365 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 150 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 115 000,00 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym m. in. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 100 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 13 922 128,62 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 597 874,62 zł,
- 2) wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 324 254,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 13 922 128,62 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 10. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł i wydatki w kwocie 374 254,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1 044 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 044 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 8 974 530,00 zł i wydatki w kwocie 9 070 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 5 500,00 zł i wydatki w kwocie 5 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 15. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 838 600,00 zł, wydatki – 838 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026 r.	w tym:			
						bieżące	w tym: z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udz. śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rodzaj zadania:		Poroz. z AR	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00	288 640,00	288 640,00			
	Rodzaj zadania:		Własne	112 514 226,16	102 148 295,69	88 964 362,00	16 188,00	13 183 933,69	0,00
020			Leśnictwo	130 000,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	41 750,00	41 750,00			
600			Transport i łączność	24 257 632,91	9 604 950,69	867 328,00	0,00	8 737 622,69	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00	203 918,00	203 918,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	94 116,00	94 116,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 500,00	109 802,00	109 802,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 049 722,91	9 394 622,69	657 000,00	0,00	8 737 622,69	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	590 000,00	650 000,00	650 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 504,00	1 000,00	1 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 917,00	0,00	0,00			
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 529 278,00	0,00	0,00			
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 247 034,91	3 341 824,69			3 341 824,69	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 651 497,00	5 391 798,00			5 391 798,00	
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 942 492,00	0,00			0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
	60095		Pozostała działalność	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	910,00	910,00	910,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 920,00	1 617 547,00	851 756,00	0,00	765 791,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 920,00	1 617 547,00	851 756,00	0,00	765 791,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 756,00	2 756,00	2 756,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	542 415,00	560 000,00	560 000,00			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	477 049,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 700,00	260 000,00	260 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00			0,00	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	765 791,00			765 791,00	
710			Działalność usługowa	1 005,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 005,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	100,00	100,00			
750			Administracja publiczna	849 511,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75020		Starostwa powiatowe	849 511,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	553 000,00	400 000,00	400 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 045,00	219 400,00	219 400,00			
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	23 496,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	911 408,45	538 100,00	96 800,00	0,00	441 300,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	538 100,00	96 800,00	0,00	441 300,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	96 800,00	96 800,00			
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	441 300,00			441 300,00	
	75295		Pozostała działalność	911 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	911 408,45	0,00			0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	54 957 306,10	53 535 839,00	53 535 839,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 105 150,00	2 146 750,00	2 146 750,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	838 700,00	860 000,00	860 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 300,00	30 000,00	30 000,00			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	138 400,00	160 000,00	160 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 852 156,10	51 389 089,00	51 389 089,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 665 114,83	44 155 481,00	44 155 481,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 187 041,27	7 233 608,00	7 233 608,00			
758			Różne rozliczenia	15 486 538,15	20 551 191,00	20 551 191,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,31	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 173,00	0,00	0,00			
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 094 392,00	20 551 191,00	20 551 191,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 094 392,00	20 551 191,00	20 551 191,00			
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 119 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 119 912,84	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	532 738,80	448 188,00	447 188,00	16 188,00	1 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	16 000,00	16 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 000,00	8 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	152 791,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 757,00	116 000,00	116 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 800,00	0,00			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	834,00	0,00			0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	8 500,00	8 500,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	154 645,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	65 000,00	65 000,00			
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	50 000,00	50 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 645,00	7 500,00	7 500,00			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	101 600,00	161 000,00	160 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 100,00	160 000,00	160 000,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 000,00			1 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 400,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	68 802,80	16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 262,44	15 288,67	15 288,67	15 288,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 309,56	899,33	899,33	899,33		
		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	45 230,80	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	12 191 348,55	10 465 500,00	10 465 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 108 272,20	10 419 000,00	10 419 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 677,00	52 470,00	52 470,00			
		0830	Wpływy z usług	8 458 904,00	8 994 530,00	8 994 530,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 164,00	0,00			0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	5 000,00	5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 716 077,20	1 349 000,00	1 349 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 360,00	0,00	0,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00			0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 076,35	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 624,00	6 500,00	6 500,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 452,35	40 000,00	40 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 548,00	283 865,00	283 865,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,00	330,00	330,00			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 058,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 058,00	90 000,00	90 000,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	197 154,00	193 535,00	193 535,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200,00	200,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 900,00	4 900,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	885,00	1 100,00	1 100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484,00	550,00	550,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 785,00	186 785,00	186 785,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 257,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 389,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 539,00	3 645,00	3 645,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	800,00	800,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 868,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	1 013 012,20	1 141 200,00	1 141 200,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	603 170,20	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	560 089,00	630 000,00	630 000,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	25 000,00	25 000,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	409 842,00	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	366 553,00	456 000,00	456 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00	1 200,00	1 200,00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 043,00	29 000,00	29 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	50 000,00	50 000,00			
926			Kultura fizyczna	0,00	3 238 220,00	0,00	0,00	3 238 220,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 238 220,00	0,00	0,00	3 238 220,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	619 110,00			619 110,00	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 619 110,00			2 619 110,00	
	Rodzaj zadania:		Zlecone	10 673 758,73	10 255 504,00	10 105 504,00	0,00	150 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	2 000,00	2 000,00			
600			Transport i łączność	29 000,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	37 200,00	37 200,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 678,67	330 700,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 678,67	330 700,00	330 700,00	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	249 678,67	330 700,00	330 700,00			
710			Działalność usługowa	937 600,00	1 470 880,00	1 320 880,00	0,00	150 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 600,00	262 200,00	112 200,00	0,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 600,00	112 200,00	112 200,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00			150 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	550 000,00	550 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	637 000,00	658 680,00	658 680,00	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	637 000,00	658 680,00	658 680,00			
750			Administracja publiczna	95 300,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	98 500,00	98 500,00	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	95 300,00	98 500,00	98 500,00			
752			Obrona narodowa	1 094 000,00	303 900,00	303 900,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	58 000,00	58 000,00			
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	245 900,00	245 900,00			
	75295		Pozostała działalność	1 040 000,00	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	649 000,00	0,00	0,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 000,00	0,00			0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 528 425,00	7 305 484,00	7 305 484,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 508 305,00	7 305 484,00	7 305 484,00	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	7 153 305,00	7 305 484,00	7 305 484,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000,00	0,00			0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 120,00	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	20 120,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	151 440,00	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	146 496,00	151 440,00	151 440,00			
758			Różne rozliczenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	15 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 237,99	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	15 237,99	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	32 816,07	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	22 000,00	22 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 500,00	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	9 500,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 400,00	4 400,00	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	4 316,07	4 400,00	4 400,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 405,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 405,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 405,00	529 000,00	529 000,00			
	Ogółem:			123 476 624,89	112 692 439,69	99 358 506,00	16 188,00	13 333 933,69	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Rodzaj zadania: Poroz. z AR				306 940,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	282 640,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 300,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 300,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	282 640,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	282 640,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 400,00	270 400,00	270 400,00	270 400,00	270 400,00								0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							0,00				
Rodzaj zadania: Własne				110 781 797,67	116 070 424,31	83 573 569,00	81 051 325,00	62 144 375,00	18 906 950,00	862 105,00	1 631 451,00	28 688,00	0,00	0,00	32 496 855,31	32 496 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	519 287,00	335 888,00	335 888,00	335 888,00	0,00	335 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	280 800,00	90 180,00	90 180,00	90 180,00	0,00	90 180,00	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	280 800,00	90 180,00	90 180,00	90 180,00		90 180,00							0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	238 487,00	245 708,00	245 708,00	245 708,00	0,00	245 708,00	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	238 487,00	245 708,00	245 708,00	245 708,00		245 708,00							0,00				
600			Transport i łączność	31 609 534,77	25 096 510,31	3 988 118,00	3 988 118,00	0,00	3 988 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108 392,31	21 108 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	0,00	203 918,00	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	201 500,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00		203 918,00						0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 391 934,77	24 876 492,31	3 768 100,00	3 768 100,00	0,00	3 768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108 392,31	21 108 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 288,39	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638 200,00	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00		2 212 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	5 055,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 388 299,61	943 000,00	943 000,00	943 000,00		943 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	491 127,00	522 700,00	522 700,00	522 700,00		522 700,00						0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 257,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	32 838,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 190,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 991 929,79	20 223 392,31	0,00	0,00								20 223 392,31	20 223 392,31			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	822 624,00	885 000,00	0,00	0,00								885 000,00	885 000,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 942 492,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 333,98	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
	60095		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
	630		Turystyka	2 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 559 123,00	2 572 431,00	1 495 500,00	1 495 500,00	4 100,00	1 491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 931,00	1 076 931,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 023,00	2 568 331,00	1 491 400,00	1 491 400,00	0,00	1 491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 931,00	1 076 931,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	710 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00		483 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	99 811,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00		76 400,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	53 409,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 803,00	1 076 931,00	0,00	0,00								1 076 931,00	1 076 931,00			
	70095		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00				
710			Działalność usługowa	653 400,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 400,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00		508 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
750			Administracja publiczna	16 923 685,00	18 519 011,00	18 121 011,00	17 722 851,00	14 904 294,00	2 818 557,00	0,00	398 160,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	356 293,00	369 460,00	369 460,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	345 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 303,00	345 960,00	345 960,00	0,00				345 960,00				0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	15 727 911,00	17 229 951,00	16 831 951,00	16 779 751,00	14 904 294,00	1 875 457,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	52 200,00	52 200,00	0,00				52 200,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 813 674,00	11 672 929,00	11 672 929,00	11 672 929,00	11 672 929,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 328,00	848 711,00	848 711,00	848 711,00	848 711,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 198,00	2 071 228,00	2 071 228,00	2 071 228,00	2 071 228,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 493,00	238 726,00	238 726,00	238 726,00	238 726,00							0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00		28 800,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 500,00	394 800,00	394 800,00	394 800,00		394 800,00						0,00				
		4260	Zakup energii	117 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00		126 500,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 870,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	767 924,00	767 924,00	767 924,00		767 924,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 810,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00		38 540,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 697,00	405 193,00	405 193,00	405 193,00		405 193,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 046,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 214,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00							0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 731,00	398 000,00	0,00	0,00								398 000,00	398 000,00			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
	75095		Pozostała działalność	732 481,00	822 600,00	822 600,00	822 600,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	549 500,00	549 500,00	549 500,00		549 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	184 410,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	22 571,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00						0,00				
752			Obrona narodowa	1 017 000,00	538 100,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 300,00	441 300,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	538 100,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 300,00	441 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 300,00	0,00	0,00								441 300,00	441 300,00			
	75295		Pozostała działalność	1 017 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
758			Różne rozliczenia	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00		495 000,00						0,00				
801			Oświata i wychowanie	33 945 357,02	36 389 463,00	36 349 463,00	36 248 780,00	31 336 329,00	4 912 451,00	20 000,00	51 995,00	28 688,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 770 984,00	7 493 349,00	7 493 349,00	7 490 349,00	6 798 777,00	691 572,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 350,00	684 319,00	684 319,00	684 319,00	684 319,00	684 319,00						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 634,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 723,00	966 919,00	966 919,00	966 919,00	966 919,00	966 919,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 616,00	105 552,00	105 552,00	105 552,00	105 552,00	105 552,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 962,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 924,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	53 340,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 299,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 686,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	97 494,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00		100 500,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 631,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 756,00	235 472,00	235 472,00	235 472,00		235 472,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 029,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 056 565,00	4 551 987,00	4 551 987,00	4 551 987,00	4 551 987,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 068,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00							0,00				
	80115		Technika	11 644 397,00	12 343 213,00	12 343 213,00	12 319 063,00	10 615 380,00	1 703 683,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 662,00	24 150,00	24 150,00	0,00				24 150,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 565,00	1 591 267,00	1 591 267,00	1 591 267,00	1 591 267,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 079,00	127 420,00	127 420,00	127 420,00	127 420,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 935,00	1 402 850,00	1 402 850,00	1 402 850,00	1 402 850,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 771,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 460,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00		395 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	575 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00		591 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00		146 300,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 364,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 008,00	442 033,00	442 033,00	442 033,00		442 033,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 150,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 169 682,00	6 805 196,00	6 805 196,00	6 805 196,00	6 805 196,00							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 491,00	512 975,00	512 975,00	512 975,00	512 975,00							0,00				
	80116		Szkoły policealne	67 992,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 992,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00				
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 621 695,00	1 612 275,00	1 612 275,00	1 610 475,00	1 469 579,00	140 896,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00				1 800,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 227,00	215 227,00	215 227,00	215 227,00	215 227,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00		72 200,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 192,00	59 196,00	59 196,00	59 196,00		59 196,00						0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 365,00	1 145 230,00	1 145 230,00	1 145 230,00	1 145 230,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 031,00	90 242,00	90 242,00	90 242,00	90 242,00							0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	9 913 264,00	10 932 801,00	10 892 801,00	10 877 256,00	9 406 777,00	1 470 479,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 310,00	15 545,00	15 545,00	0,00				15 545,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 817,00	1 195 489,00	1 195 489,00	1 195 489,00	1 195 489,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 983,00	91 985,00	91 985,00	91 985,00	91 985,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 858,00	1 258 369,00	1 258 369,00	1 258 369,00	1 258 369,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 236,00	118 976,00	118 976,00	118 976,00	118 976,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	533 750,00	596 500,00	596 500,00	596 500,00		596 500,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	83 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00		103 700,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	193 200,00	193 200,00	193 200,00		193 200,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 735,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 490,00	371 179,00	371 179,00	371 179,00		371 179,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 618 582,00	6 274 697,00	6 274 697,00	6 274 697,00	6 274 697,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 283,00	456 261,00	456 261,00	456 261,00	456 261,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 280,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00								40 000,00	40 000,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 062 413,00	1 312 529,00	1 312 529,00	1 312 529,00	1 263 180,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 869,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00	176 268,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 725,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 487,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 197,00	41 849,00	41 849,00	41 849,00		41 849,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 122,00	1 064 425,00	1 064 425,00	1 064 425,00	1 064 425,00							0,00				
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	855 131,00	1 133 125,00	1 133 125,00	1 130 625,00	876 450,00	254 175,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 500,00	2 500,00	0,00				2 500,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 774,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 058,00	35 775,00	35 775,00	35 775,00		35 775,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 933,00	689 450,00	689 450,00	689 450,00	689 450,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 096,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 244,00	78 245,00	78 245,00	78 245,00	0,00	78 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 810,00	22 411,00	22 411,00	22 411,00		22 411,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 854,00	31 334,00	31 334,00	31 334,00		31 334,00						0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	694 644,00	749 108,00	749 108,00	744 108,00	594 407,00	149 701,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 992,00	470 092,00	470 092,00	470 092,00	470 092,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 442,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 618,00	81 995,00	81 995,00	81 995,00	81 995,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559,00	15 301,00	15 301,00	15 301,00		15 301,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							0,00				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	316 481,00	308 429,00	308 429,00	308 429,00	308 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 372,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 833,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 276,00	252 520,00	252 520,00	252 520,00	252 520,00							0,00				
	80195		Pozostała działalność	914 112,02	406 389,00	406 389,00	377 701,00	3 350,00	374 351,00	0,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00					12 500,00			0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00							0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,50	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,47	2 201,45	2 201,45	0,00					2 201,45			0,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,50	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,92	263,12	263,12	0,00					263,12			0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00							0,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,20	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	206 008,80	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 330,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4431	Różne opłaty i składki	1 429,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 013,00	374 351,00	374 351,00	374 351,00		374 351,00						0,00				
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,62	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,65	45,00	45,00	0,00					45,00			0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020,40	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 299,40	12 779,10	12 779,10	0,00					12 779,10			0,00				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309,56	899,33	899,33	0,00					899,33			0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
851			Ochrona zdrowia	145 691,00	3 003 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	130 691,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 691,00	3 000 000,00	0,00	0,00								3 000 000,00	3 000 000,00			
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
852			Pomoc społeczna	13 638 168,00	11 502 324,00	11 502 324,00	11 485 090,00	9 794 169,00	1 690 921,00	0,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 606 615,00	10 419 000,00	10 419 000,00	10 405 000,00	8 839 000,00	1 566 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00				14 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709 270,00	6 986 000,00	6 986 000,00	6 986 000,00	6 986 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 007,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 059,00	1 210 690,00	1 210 690,00	1 210 690,00	1 210 690,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 648,20	122 310,00	122 310,00	122 310,00	122 310,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 549,80	146 500,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	560 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00		640 000,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	250 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	134 722,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 567,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	13 044,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 964,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 674,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 026 460,00	1 078 231,00	1 078 231,00	1 074 997,00	955 169,00	119 828,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 234,00	3 234,00	0,00				3 234,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 241,00	742 385,00	742 385,00	742 385,00	742 385,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 059,00	53 102,00	53 102,00	53 102,00	53 102,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 519,00	137 429,00	137 429,00	137 429,00	137 429,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 014,00	19 553,00	19 553,00	19 553,00	19 553,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 326,00	10 636,00	10 636,00	10 636,00		10 636,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00		2 204,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 931,00	73 793,00	73 793,00	73 793,00		73 793,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 988,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00		6 375,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	927,00	927,00	927,00		927,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	779,00	779,00	779,00		779,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 879,00	23 576,00	23 576,00	23 576,00		23 576,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00		1 538,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00							0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00		5 093,00						0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 793,00	3 642 909,00	3 642 909,00	3 377 964,00	3 062 760,00	315 204,00	258 105,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 105,00	258 105,00	258 105,00	0,00	0,00	0,00	258 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 554,00	19 554,00	19 554,00	0,00			19 554,00					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 551,00	238 551,00	238 551,00	0,00			238 551,00					0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 262 688,00	3 384 804,00	3 384 804,00	3 377 964,00	3 062 760,00	315 204,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 163,00	6 840,00	6 840,00	0,00				6 840,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 754,00	2 364 069,00	2 364 069,00	2 364 069,00	2 364 069,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 615,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 402,00	433 612,00	433 612,00	433 612,00	433 612,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 015,00	40 979,00	40 979,00	40 979,00	40 979,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00		39 400,00						0,00				
		4260	Zakup energii	67 439,00	80 230,00	80 230,00	80 230,00		80 230,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 962,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00		20 650,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00		5 040,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327,00	58 360,00	58 360,00	58 360,00		58 360,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 312,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 156,00	85 070,00	85 070,00	85 070,00		85 070,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 345,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00		5 505,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 749,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 309,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00							0,00				
	85395		Pozostała działalność	37 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 707 481,00	2 848 056,00	2 848 056,00	2 276 710,00	1 856 649,00	420 061,00	570 000,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00			570 000,00					0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 499,00	1 383 131,00	1 383 131,00	1 381 785,00	1 220 253,00	161 532,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00				1 346,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 891,00	67 259,00	67 259,00	67 259,00	67 259,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 212,00	170 503,00	170 503,00	170 503,00	170 503,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 639,00	11 809,00	11 809,00	11 809,00	11 809,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 956,00	58 632,00	58 632,00	58 632,00		58 632,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 880,00	897 431,00	897 431,00	897 431,00	897 431,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 006,00	67 905,00	67 905,00	67 905,00	67 905,00							0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	890 936,00	842 897,00	842 897,00	842 897,00	636 396,00	206 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 025,00	89 962,00	89 962,00	89 962,00	89 962,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 155,00	9 871,00	9 871,00	9 871,00	9 871,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	55 000,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00		56 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 892,00	27 501,00	27 501,00	27 501,00		27 501,00						0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 980,00	493 554,00	493 554,00	493 554,00	493 554,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 384,00	43 009,00	43 009,00	43 009,00	43 009,00							0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 392,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00		1 174,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 368,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00				
85495			Pozostała działalność	45 654,00	45 654,00	45 654,00	45 654,00	0,00	45 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 654,00	45 654,00	45 654,00	45 654,00		45 654,00						0,00				
855			Rodzina	2 685 109,00	3 080 426,00	3 080 426,00	1 924 550,00	1 046 754,00	877 796,00	0,00	1 155 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	1 482 093,00	1 634 465,00	1 634 465,00	634 465,00	400 202,00	234 263,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	902 452,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				1 000 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 757,00	257 507,00	257 507,00	257 507,00	257 507,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 221,00	19 414,00	19 414,00	19 414,00	19 414,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 153,00	57 587,00	57 587,00	57 587,00	57 587,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 566,00	8 194,00	8 194,00	8 194,00	8 194,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	813,00	813,00	813,00		813,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 020,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00		2 510,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	8 661,00	8 661,00	8 661,00		8 661,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00		2 279,00						0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 203 016,00	1 445 961,00	1 445 961,00	1 290 085,00	646 552,00	643 533,00	0,00	155 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00				1 500,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	138 756,00	154 376,00	154 376,00	0,00				154 376,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 917,00	375 588,00	375 588,00	375 588,00	375 588,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	17 356,00	17 356,00	17 356,00	17 356,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 482,00	96 274,00	96 274,00	96 274,00	96 274,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 338,00	13 154,00	13 154,00	13 154,00	13 154,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 368,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 791,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00		29 650,00						0,00				
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 157,00	17 671,00	17 671,00	17 671,00		17 671,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 658,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00		552 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	115,00	115,00	115,00		115,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 382,00	15 397,00	15 397,00	15 397,00		15 397,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00							0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 022,88	374 254,00	374 254,00	374 254,00	0,00	374 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 830,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	90095		Pozostała działalność	536 192,88	364 254,00	364 254,00	364 254,00	0,00	364 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,88	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	204 254,00	204 254,00	204 254,00		204 254,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 280,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	147 960,00	147 960,00	133 960,00	103 460,00	30 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 500,00	122 460,00	122 460,00	122 460,00	103 460,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00				
	92195		Pozostała działalność	65 500,00	15 500,00	15 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
926			Kultura fizyczna	105 646,00	6 481 092,00	48 860,00	48 860,00	35 860,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 232,00	6 432 232,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	71 446,00	6 473 092,00	40 860,00	40 860,00	35 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 232,00	6 432 232,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 829,00	6 432 232,00	0,00	0,00								6 432 232,00	6 432 232,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92695		Pozostała działalność	34 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
			Rodzaj zadania: Zlecone	10 673 758,73	10 255 504,00	10 105 504,00	9 878 489,60	8 575 326,20	1 303 163,40	73 448,40	153 566,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
020			Leśnictwo	10 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
600			Transport i łączność	29 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00		37 200,00						0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 678,67	330 700,00	330 700,00	330 700,00	306 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 678,67	330 700,00	330 700,00	330 700,00	306 700,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 244,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,00	43 502,00	43 502,00	43 502,00	43 502,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,67	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00		22 050,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	950,00		950,00						0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
710			Działalność usługowa	937 600,00	1 470 880,00	1 320 880,00	1 320 256,00	731 400,00	588 856,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 600,00	262 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 387,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 904,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 599,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	71015		Nadzór budowlany	637 000,00	658 680,00	658 680,00	658 056,00	619 200,00	38 856,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	624,00	624,00	0,00				624,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00							0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 700,00	261 100,00	261 100,00	261 100,00	261 100,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 815,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 422,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00		12 256,00						0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00							0,00				
750			Administracja publiczna	95 300,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 129,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00	13 976,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00							0,00				
752			Obrona narodowa	1 094 000,00	303 900,00	303 900,00	303 900,00	50 700,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	50 700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 480,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						0,00				
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	245 900,00	245 900,00	245 900,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245 900,00	245 900,00	245 900,00		245 900,00						0,00				
	75295		Pozostała działalność	1 040 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 528 425,00	7 305 484,00	7 305 484,00	7 153 342,00	6 856 833,00	296 509,00	0,00	152 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 508 305,00	7 305 484,00	7 305 484,00	7 153 342,00	6 856 833,00	296 509,00	0,00	152 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 896,00	152 142,00	152 142,00	0,00				152 142,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 411,00	79 286,00	79 286,00	79 286,00	79 286,00							0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 462,00	79 241,00	79 241,00	79 241,00	79 241,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 282,00	13 371,00	13 371,00	13 371,00	13 371,00							0,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 754 808,00	5 032 101,00	5 032 101,00	5 032 101,00	5 032 101,00							0,00				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 362,00	117 305,00	117 305,00	117 305,00	117 305,00							0,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 571,00	406 967,00	406 967,00	406 967,00	406 967,00							0,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	100 446,00	100 446,00	100 446,00	100 446,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 132,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 585,00	22 608,00	22 608,00	22 608,00	22 608,00							0,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 012 794,00	973 247,00	973 247,00	973 247,00	973 247,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 061,00	116 731,00	116 731,00	116 731,00		116 731,00						0,00				
		4260	Zakup energii	47 132,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 009,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 670,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	678,00	678,00	678,00		678,00						0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 120,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	68 905,20	9 086,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	68 905,20	9 086,40	73 448,40	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	71 050,56	73 448,40	73 448,40	0,00			73 448,40						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 655,68	68 905,20	68 905,20	68 905,20	68 905,20								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	9 086,40	9 086,40	9 086,40		9 086,40							0,00			
801			Oświata i wychowanie	15 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 087,15	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150,84	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
852			Pomoc społeczna	32 816,07	26 400,00	26 400,00	26 400,00	11 848,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 848,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	243,00	243,00	243,00	243,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 771,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	462,00	462,00	462,00		462,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 449,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00		9 690,00							0,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00							0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 205,00	529 000,00	529 000,00	528 200,00	450 440,00	77 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 405,00	529 000,00	529 000,00	528 200,00	450 440,00	77 760,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	800,00	800,00	0,00				800,00					0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 896,00	280 224,00	280 224,00	280 224,00	280 224,00								0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 559,00	63 351,00	63 351,00	63 351,00	63 351,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 134,00	8 818,00	8 818,00	8 818,00	8 818,00								0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 646,00	79 877,00	79 877,00	79 877,00	79 877,00								0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 959,00	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	601,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	520,00	520,00	520,00		520,00							0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 166,00	64 373,00	64 373,00	64 373,00		64 373,00							0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00		11 067,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					
	85395		Pozostała działalność	800,00	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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616,36	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
Wydatki ogółem:				121 762 496,40	126 614 568,31	93 967 713,00	91 218 454,60	71 002 341,20	20 216 113,40	935 553,40	1 785 017,00	28 688,00	0,00	0,00	32 646 855,31	32 646 855,31	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2025 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2026 (9+10+11)	z tego:			
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		34 072 468,93	4 320 130,26	23 377 555,31	6 539 363,00	1 384 901,00 6 010 908,00 9 442 383,31	0,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		34 072 468,93	4 320 130,26	23 377 555,31	6 539 363,00	1 384 901,00 6 010 908,00 9 442 383,31	0,00	x
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	5 949 999,76	3 950 906,00	1 999 093,76	417 729,00	A. B. 417 729,00 C. 1 163 635,76		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele	2024-2026	5 646 765,94	258 135,26	5 388 630,68	1 711 724,00	A. B. 1 714 312,00 C. 1 962 594,68		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu	2025-2027	6 599 999,23	0,00	4 399 999,87	1 129 316,00	A. B. 1 129 315,00 C. 2 141 368,87		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele	2025-2027	12 524 352,00	0,00	8 349 568,00	2 087 392,00	A. B. 2 087 392,00 C. 4 174 784,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn	2025-2026	147 600,00	61 500,00	86 100,00	43 050,00	A. B. 43 050,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	700	70005	„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną" - dokumentacja	2025-2026	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
7	700	70005	„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”	2025-2026	925 691,00	14 760,00	910 931,00	145 140,00	A.	765 791,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
8	926	92601	„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim	2025-2026	2 098 531,00	34 829,00	2 063 702,00	825 482,00	A.	619 110,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.	619 110,00			
									C.				
9	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Rozbudowę hali sportowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaski przy ul. 11 Listopada 6 o magazyn na sprzęt sportowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".	2026	13 530,00	0	13 530,00	13 530,00	A.			I LO w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		12 269 300,00	0,00	6 269 300,00	3 678 000,00	A.	2 591 300,00	0,00	x	
									B.	0,00			
									C.	0,00			
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		10 796 300,00	0,00	4 796 300,00	2 355 000,00	A.	2 441 300,00	0,00	x	
									B.	0,00			
									C.	0,00			
1	926	92601	„Rozbudowa hali sportowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 6 o magazyn na sprzęt sportowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
2	926	92601	„Budowa hali sportowej wraz z zapleciami oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego oraz jego przebudowa, rozbudowa z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami, miejscami postojowymi i wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”	2026-2027	10 250 000,00	0,00	4 250 000,00	2 250 000,00	A.	2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
3	752	75281	Budowa magazynu na sprzęt OLiOC	2026	441 300,00		441 300,00		A.	441 300,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	1 323 000,00	A.	150 000,00	0,00	x	
									B.	0,00			
									C.	0,00			
1	600	60014	Zakup walca	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
2	600	60014	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	2026	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
3	600	60014	Zakup traktorka do koszenia	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
4	801	80120	Zakup maszyny czyszczącej powierzchnię hali sportowej	2026	40 000,00		40 000,00	40 000,00	A.				I LO w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
5	750	75020	Zakup serwera do wirtualizacji (Hyper-V) oraz licencji Windows Server Datacenter	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	A.				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
6	750	75020	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu SIEM/SOAR - zadanie wspierające spełnianie wymagań KRI i RODO oraz przygotowujące do wdrażania wymagań NIS2 i KSC	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	A.				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
7	750	75020	Zakup systemu zabezpieczeń serwerowni w lokalizacji Mickiewicza 46	2026	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	A.				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
8	750	75020	Zakup systemu zabezpieczeń w serwerowni w lokalizacji 11 Listopada 4	2026	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	A.				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
9	710	71012	zakup macierzy dyskowej do infrastruktury serwerowej	2026	150 000,00		150 000,00		A.	150 000			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									B.				
									C.				
			Ogółem		46 341 768,93	4 320 130,26	29 646 855,31	10 217 363,00	A.	3 976 201,00			
									B.	6 010 908,00		0,00	x
									C.	9 442 383,31			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wydatki bieżące razem:	x	64 760,00	14 708,89	50 051,11	28 688,00	13 399,33	0,00	13 399,33	15 288,67	0,00	0,00	15 288,67	
1)	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS												
	Priorytet:	VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego												
	Działanie:	Rozwój edukacji i kształcenia												
	Nazwa projektu:	Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim												
	Okres realizacji projektu:	2025 - 2026												
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim												
	Razem wydatki:	801	28 400,00	1 577,78	26 822,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2025 r włącznie	80195	15 853,40	880,75	14 972,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2026 r.		12 546,60	697,03	11 849,57	12 546,60	697,03		697,03	11 849,57				11 849,57
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim												
	Razem wydatki:	801	11 360,00	631,11	10 728,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2025 r włącznie	80195	7 718,60	428,81	7 289,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2026 r.		3 641,40	202,30	3 439,10	3 641,40	202,30		202,30	3 439,10				3 439,10
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim												
Razem wydatki:	801	25 000,00	12 500,00	12 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Poniesione do 2025 r włącznie	80195	12 500,00		12 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2026 r.		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						
2	Wydatki majątkowe razem:	x												
	Ogółem (1+2)	x	64 760,00	14 708,89	50 051,11	28 688,00	13 399,33	0,00	13 399,33	15 288,67	0,00	0,00	15 288,67	

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 922 128,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	324 254,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 597 874,62
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		Nadwyżka przychodów i dochodów nad wydatkami na koniec 2025 r.
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) - dochody z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6		324 254,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2026 rok

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Razem, w tym:</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje bieżące			935 553,40	345 553,40	590 000,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			33 554,00	33 554,00	0,00	0,00
1)	853	85311	Powiat siemiatycki	19 554,00	19 554,00		
2)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00		
3)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00	2 000,00		
4)	921	92195	Miasto Bielsk Podlaski	2 000,00	2 000,00		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			901 999,40	311 999,40	590 000,00	0,00
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	73 448,40	73 448,40		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	20 000,00		20 000,00	
3)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	238 551,00	238 551,00		
4)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim	420 000,00		420 000,00	
5)	854	85404	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Bielsku Podlaskim	150 000,00		150 000,00	
B	Dotacje majątkowe			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1)	851	85111	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	3 000 000,00	3 000 000,00		
OGÓLEM				3 935 553,40	3 345 553,40	590 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
				0670		100 000,00		
				0690		500,00		
				0750		2 000,00		
				0920		500,00		
				0960		4 000,00		
				0970		1 000,00		
				4210			2 000,00	
				4270			3 000,00	
4300			103 000,00					
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	750,00	750,00	0,00
				0690		500,00		
				0920		250,00		
				4210			500,00	
				4300			250,00	
3	II LO z BJNI w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	250,00	250,00	0,00
				0610		200,00		
				0690		45,00		
				0920		5,00		
				4210			200,00	
				4300			50,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	66 300,00	66 300,00	0,00
				0610		500,00		
				0690		500,00		
				0750		200,00		
				0920		100,00		
				0960		50 000,00		
				0970		15 000,00		
				3240			46 000,00	
				4210			16 000,00	
				4240			2 600,00	
				4300			1 700,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	185 300,00	185 300,00	0,00
				0610		200,00		
				0690		100,00		
				0750		5 000,00		
				0840		140 000,00		
				2460		40 000,00		
				2400			100,00	
				4210			120 200,00	
				4240			5 000,00	
				4270			10 000,00	
				4300			40 000,00	
				4430			10 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		801	80195		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				0830		15 000,00		
				0960		5 000,00		
				4210			10 000,00	
				4300			10 000,00	
		854	85410		0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
				0670		355 000,00		
				0830		100 000,00		
				0920		3 000,00		
				2400			100,00	
				4210			79 060,00	
				4220			355 000,00	
				4260			3 000,00	
				4300			20 000,00	
				4360			840,00	
	Ogółem				0,00	838 600,00	838 600,00	0,00

* stan środków pieniężnych

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **112 692 439,69 zł**

1. Dochody bieżące – 99 358 506,00 zł, co stanowi 88,17% planu ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16 188,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 13 333 933,69 zł, co stanowi 11,83% planu ogółem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł.

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

288 640,00 zł

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

Powiat Bielski **288 640,00 zł**

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

B. DOCHODY WŁASNE **102 148 295,69 zł**

I. Dział 020 – LEŚNICTWO **41 750,00 zł**

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna **41 750,00 zł**

Powiat Bielski **41 750,00 zł**

§ 2460 – środki PGL Lasy Państwowe na sporządzenie UPUL **41 750,00 zł**

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **9 604 950,69 zł**

1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **203 918,00 zł**

Powiat Bielski **203 918,00 zł**

1) § 2170 – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski **94 116,00 zł**

2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 32 940,60 zł, Gmina Orla – 76 861,40 zł)

109 802,00 zł

2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	9 394 622,69 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>661 000,00 zł</u>
1) § 0620 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym)	590 000,00 zł
2) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	4 000,00 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00 zł
Powiat Bielski	8 733 622,69 zł
1) § 6290 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:	3 341 824,69 zł
a) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)”	1 163 635,76 zł
b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”	1 109 070,97 zł
c) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu”	1 069 117,96 zł
2) § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	5 391 798,00 zł
a) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)”	417 729,00 zł
b) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”	1 714 312,00 zł
c) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu”	1 129 315,00 zł
d) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele”	2 087 392,00 zł
e) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn”	43 050,00 zł
3. rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>5 500,00 zł</u>
§ 0490 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej	5 500,00 zł
4. rozdział 60095 – Pozostała działalność	910,00 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>910,00 zł</u>
§ 0690 – wpływy z opłat za rejestrację łodzi (jednostek pływających)	910,00 zł
III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 547,00 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>851 756,00 zł</u>
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 756,00 zł
2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali przy ul. Jagiellońskiej, Widowskiej i 3 Maja, dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej	560 000,00 zł
3) § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (budynki przy ul. Jagiellońskiej, ul. 3 Maja, i ul. Widowskiej)	29 000,00 zł

4) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>765 791,00 zł</u>
§ 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”	765 791,00 zł
IV. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany	1 100,00 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 100,00 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00 zł
2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł
V. Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	619 400,00 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>500 000,00 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 000,00 zł
2) § 0970 – refundacje wynagrodzeń z PUP, sprzedaż kart wędkarskich, konserwacja windy	100 000,00 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>119 400,00 zł</u>
§ 0970 – refundacja wynagrodzeń z PUP – 118 400,00 zł, inne wpływy – 1 000,00 zł	119 400,00 zł
VI. Dział 752, rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	538 100,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>538 100,00 zł</u>
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	96 800,00 zł
2) § 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania majątkowe	441 300,00 zł
VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00 zł
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>7 000,00 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000,00 zł
VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 535 839,00 zł
1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 146 750,00 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 146 750,00 zł</u>
1) § 0420 – dochody z opłat komunikacyjnych	860 000,00 zł
2) § 0490 – wpływy z opłat pobieranych za holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi	30 000,00 zł
3) § 0570 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. fizyczne)	50 000,00 zł
4) § 0580 – wpływy z tytułu kar pieniężnych (os. prawne)	2 250,00 zł
5) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00 zł
6) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00 zł
7) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	1 044 000,00 zł
2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 389 089,00 zł

Powiat Bielski	51 389 089,00 zł
1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 155 481,00 zł
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.	
2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 233 608,00 zł
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.	
IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	20 551 191,00 zł
1. rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	20 551 191,00 zł
Powiat Bielski	20 551 191,00 zł
1) § 2920 – należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	20 551 191,00 zł
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.	
X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 188,00 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	24 000,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	24 000,00 zł
1) § 0750 – wynajem pomieszczeń	16 000,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00 zł
2. rozdział 80115 – Technika	124 500,00 zł
Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	10 500,00 zł
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za plac pod garaż, wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, wynajem pomieszczeń – węzeł ciepłowniczy)	6 000,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500,00 zł
Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim	114 000,00 zł
1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola	110 000,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000,00 zł
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	122 500,00 zł
I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	54 500,00 zł
1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty samosprzedające	50 000,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	68 000,00 zł
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (węzeł ciepłowniczy), najmu hali sportowej oraz z wynajmu powierzchni pod 2 automaty samosprzedające	15 000,00 zł
2) § 0830 – opłata za udostępnienie dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim energii cieplnej, wody, energii elektrycznej oraz za przeprowadzone przeglądy budynku, dla MPEC za energię elektryczną zgodnie z zawartymi porozumieniami, opłaty za przewóz uczniów i pracowników autobusem	50 000,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000,00 zł
4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	161 000,00 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	161 000,00 zł
1) § 0830 – wpływy z usług (usługi samochodowe, badania techniczne pojazdów, mycie samochodów)	160 000,00 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, itp.)	1 000,00 zł

5. rozdział 80195 – pozostałą działalność	16 188,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>16 188,00 zł</u>
1) § 2007 – dotacja celowa ze środków zagranicznych na realizację projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”	15 288,67 zł
2) § 2009 – dotacja celowa ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”	899,33 zł
XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	10 465 500,00 zł
1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	10 419 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>1 349 000,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa	1 349 000,00 zł
a) na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku	772 000,00 zł
b) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M. P. poz. 505)	577 000,00 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>9 070 000,00 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu lokali	52 470,00 zł
2) § 0830 – wpływy z usług	8 994 530,00 zł
a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 8 974 530,00 zł,	
b) dochody z tytułu usług związanych z dostawą wody i energii elektrycznej do wynajmowanych lokali – 20 000,00 zł,	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 000,00 zł
4) § 0960 – darowizny	5 000,00 zł
2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	46 500,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>6 500,00 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 500,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>40 000,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M. P. poz. 505)	40 000,00 zł
XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 865,00 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>330,00 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00 zł
2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>90 000,00 zł</u>
§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem	90 000,00 zł

3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	193 535,00 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>6 750,00 zł</u>
1) § 0620 – opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców	200,00 zł
2) § 0690 – wpływy z oświadczeń o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi	4 900,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100,00 zł
4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	550,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>186 785,00 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy	186 785,00 zł
XIII. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 445,00 zł
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 445,00 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4 445,00 zł</u>
1) § 0830 – wpływy za wydanie orzeczeń/opinii dla dzieci i młodzieży	3 645,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	800,00 zł
XIV. Dział 855 – RODZINA	1 141 200,00 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	655 000,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>630 000,00 zł</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego; częściowy zwrot środków z gmin rekompensujący pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z Powiatu Bielskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego i innych powiatów	630 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>25 000,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (M.P. poz.504)	25 000,00 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	486 200,00 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podl.</u>	<u>1 200,00 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>456 000,00 zł</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego; częściowy zwrot środków z gmin rekompensujący pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z Powiatu Bielskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego i innych powiatów	456 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>29 000,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (M.P. poz.504)	29 000,00 zł

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00 zł
1. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>50 000,00 zł</u>
§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł
XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	3 238 220,00 zł
1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe	3 238 220,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>3 238 220,00 zł</u>
1) § 6300 – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim	619 110,00 zł
2) § 6430 – dotacja celowa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania majątkowe	2 619 110,00 zł
a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim	619 110,00 zł
b) „Budowa hali sportowej wraz z zapleciami oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego oraz jego przebudowa, rozbudowa z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami, miejscami postojowymi i wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”	2 000 000,00 zł
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	10 255 504,00 ZŁ
I. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna	2 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>2 000,00 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 - stan szacowany: 1 działka)	2 000,00 zł
II. Dział 600, rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 200,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>37 200,00 zł</u>
§ 2330 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski	37 200,00 zł
II. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 700,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>330 700,00 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 700,00 zł
c) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	24 000,00 zł
d) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	306 700,00 zł

III.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 470 880,00 zł
	1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 200,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>262 200,00 zł</u>
	1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie urzędników	112 200,00 zł
	2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na z przeznaczeniem na zadania majątkowe - „zakup macierzy dyskowej do infrastruktury serwerowej”	150 000,00 zł
	2. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	550 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>550 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na tworzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów (modernizacja egib), dla obrębów ewidencyjnych z terenu gminy Wyszki i gminy Rudka	550 000,00 zł
	3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	658 680,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>658 680,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	658 680,00 zł
IV.	Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	98 500,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>98 500,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 500,00 zł
V.	Dział 752 - Obrona narodowa	303 900,00 zł
	1. rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	58 000,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>58 000,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej	58 000,00 zł
	2. rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	245 900,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>245 900,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	245 900,00 zł
VI.	Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 305 484,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>7 305 484,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	7 305 484,00 zł
VII.	Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00 zł
	<u>Powiat Bielski</u>	<u>151 440,00 zł</u>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	151 440,00 zł

VIII. Dział 852 - Pomoc społeczna	26 400,00 zł
1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>22 000,00 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa	22 000,00 zł
a) z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową	15 000,00 zł
b) z przeznaczeniem na programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową	7 000,00 zł
2. rozdział 85295 – pozostała działalność	4 400,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>4 400,00 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST (Pomoc Społeczna)	4 400,00 zł
IX. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 000,00 zł
<u>Powiat Bielski</u>	<u>529 000,00 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	529 000,00 zł

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

WYDATKI

W 2026 roku planowana kwota wydatków Powiatu Bielskiego wyniesie

126 614 568,31 zł

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone między innymi należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2026 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2026 obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 93 967 713,00 zł, co stanowi 74,22% planu ogółem,
2. wydatki majątkowe w wysokości 32 646 855,31 zł, co stanowi 25,78% planu ogółem.

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

288 640,00 zł

I. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

288 640,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

288 640,00 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

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

W 2026 roku kontynuowana jest realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tj. usługi specjalistów m.in. terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, zakup pomocy dydaktycznych i testów, organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, organizowanie obsługi administracyjno-technicznej programu, w tym kosztów związanych z zarządzaniem i obsługą księgową.

B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

116 070 424,31 zł

I. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

335 888,00 zł

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

90 180,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

02001		Gospodarka leśna	90 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 180,00

W 2026 r. zaplanowano wydatki na wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu na terenie 17 obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Wyszki, z tego:

- wydatki w wysokości 41 750,00 zł (50% kwoty netto) zostaną sfinansowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
- wydatki w wysokości 48 430,00 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych powiatu.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**245 708,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

02002		Nadzór nad gospodarką leśną	245 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 708,00

W 2026 r. wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, wykonywanym przez Nadleśnictwa: Bielsk, Nurzec i Rudka, będą realizowane ze środków własnych Powiatu.

II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**25 096 510,31 zł****1. ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****203 918,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

60004		Lokalny transport zbiorowy	203 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 918,00

W planie wydatków ujęto środki na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski, w tym: z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 94 116,00 zł, z Gminy Bielsk Podlaski – 32 940,60 zł, z Gminy Orla – 76 861,40 zł.

2. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**24 876 492,31 zł****Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

60014		Drogi publiczne powiatowe	24 876 492,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	943 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 223 392,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00

W rozdziale 60014 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki m.in. na zakup materiałów drogowych – 1 305 000,00 zł, zakup paliwa, oleju – 670 000,00 zł, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu i pojazdów samochodowych – 140 000,00 zł, zakup usług remontowych – 943 000,00 zł.

Środki finansowe na inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne w 2026 roku w łącznej kwocie 21 108 392,31,00 zł, będą pochodziły z dochodów Powiatu, w tym ze środków własnych powiatu – 6 274 211,00 zł, środków innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 391 798,00 zł, środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9 442 383,31 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykazane w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2026 roku”.

3. ROZDZIAŁ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5 500,00 zł**Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

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

W rozdziale 60020 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

4. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 600,00 zł**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 572 431,00 zł**1. ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 568 331,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 168 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 931,00

W planie wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 091 400,00 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości 1 076 931,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano m.in. remont elewacji garaży przy budynku Mickiewicza 46. W wydatkach majątkowych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną” - dokumentacja w kwocie 166 000,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” w kwocie 910 931,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00

W rozdziale 70005 zaplanowano remont budynku obwodu drogowego w Brańsku.

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

70095		Pozostała działalność	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

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

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1 044 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII****1 044 000,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 044 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z budżetu powiatu - w wysokości nie mniejszej niż uzyskana roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu - finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu oraz wyłączeniem materiałów z zasobu. Planowane wydatki w kwocie 1 044 000,00 zł - przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2025 roku – obejmują wydatki na finansowanie zadań starosty.

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**18 519 011,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU****369 460,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75019		Rady powiatów	369 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

W planie wydatków na obsługę rady powiatu zaplanowano kwotę 369 460,00 zł, w tym na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 345 960,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne Powiatu.

2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE**17 229 951,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75020		Starostwa powiatowe	12 514 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 133 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 800,00
	4260	Zakup energii	126 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 924,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 540,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 241,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	200,00

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano 10 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne. W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów biurowych – 50 000,00 zł, zakup części, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 234 500,00 zł, wysyłkę korespondencji – 165 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 123 000,00 zł oraz na inne niezbędne wydatki. W wydatkach majątkowych ujęto następujące zakupy inwestycyjne:

- Zakup serwera do wirtualizacji (Hyper-V) oraz licencji Windows Server Datacenter – 150 000,00 zł,
- Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu SIEM/SOAR - zadanie wspierające spełnianie wymagań KRI i RODO oraz przygotowujące do wdrażania wymagań NIS2 i KSC – 200 000,00 zł,
- Zakup systemu zabezpieczeń serwerowni w lokalizacji Mickiewicza 46 – 24 000,00 zł,
- Zakup systemu zabezpieczeń w serwerowni w lokalizacji 11 Listopada 4 – 24 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

75020		Starostwa powiatowe	4 715 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową ujęto w rozdziale 75020, w tym m.in. zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych. Wg stanu na dzień 10.09.2025 roku w jednostce zatrudnionych jest 44 pracowników administracji i obsługi.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

97 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

822 600,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75095		Pozostała działalność	822 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00

W pozostałej działalności uwzględniono m.in. wydatki na zakup druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji na kwotę 530 000,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 250 000,00 zł oraz składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

VI. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

538 100,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

538 100,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	538 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 300,00

W planie wydatków ujęto środki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz zadanie majątkowe pn. „Budowa magazynu na sprzęt OLiOC”. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

495 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

495 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00
	4810	Rezerwy	495 000,00

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 130 000,00 zł (0,10% planu wydatków ogółem)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 365 000,00 zł (0,29% planu wydatków ogółem), w tym:
 - a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 150 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 115 000,00 zł,
 - c) wydatki w oświacie, w tym m.in. na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli – 100 000,00 zł.

VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

36 389 463,00 zł

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych zostały zaplanowane w zadaniach własnych oraz realizowanych w ramach umów z organami administracji rządowej w dziale 758, 801, 854, 921 i 926 w łącznej kwocie 39 682 979,00 zł.

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

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

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 7 493 349,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 493 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 551 987,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 000,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80102, 80134, 80146 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 43 nauczycieli (56,17 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 13 pracowników administracji i obsługi szkoły (10,375 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2025 r. w szkole uczyło się 99 uczniów.

2. ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA 12 343 213,00 zł

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

80115		Technika	4 222 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 500,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	441 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 702 365,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80115, 80117, 80140, 80146, 80152, 80195, 92108 i 92601. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 35 nauczycieli (38,92 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 15 pracowników administracji i obsługi szkoły (12,55 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2025 r. w szkole uczyło się 315 uczniów.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

80115	Technika	8 120 668,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 953,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 102 831,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 975,00

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 80115, 80146, 80148, 80152, 80195, 85410, 85446, 85495, 92108. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych oraz 8 odpraw emerytalnych.

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

W szkole zatrudnionych jest 54 nauczycieli (56,96 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 15 pracowników administracji i obsługi szkoły (15,00 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2025 r. w szkole uczyło się 418 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 80116 – SZKOŁY POLICEALNE 20 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

80116		Szkoły policealne	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00

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

4. ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA 1 612 275,00 zł

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

80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 612 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 242,00

5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 10 932 801,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

80120		Licea ogólnokształcące	5 446 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	321 500,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 529,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016 216,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Plan finansowy wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 80120, 80146, 80152 i 80195. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 6 odpraw emerytalnych. W rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast w rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb jednostki.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 35 nauczycieli (32,69 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły (7,03 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2025 r. w szkole uczyło się 339 uczniów.

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

80120	Licea ogólnokształcące	5 486 417,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260	Zakup energii	275 000,00
4270	Zakup usług remontowych	43 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 481,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 261,00

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

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

W szkole zatrudnionych jest 35 nauczycieli (32,07 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 7 pracowników administracji i obsługi szkoły (7,03 w przeliczeniu na pełny etat).

Według stanu na dzień 10.09.2025 r. w szkole uczyło się 304 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1 312 529,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 312 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 487,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 425,00

7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1 133 125,00 zł

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

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 133 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00

8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 78 245,00 zł

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

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 534,00

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00

9. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

749 108,00 zł

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00

10. ROZDZIAŁ 80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH **308 429,00 zł**

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

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	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 500,00

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

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	46 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 720,00

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

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	131 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 300,00

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

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	88 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00

11. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**406 389,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

80195		Pozostała działalność	15 850,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty 2 ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego, planuje się 8 komisje.

Kwota 12 500,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” – udział własny powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

80195		Pozostała działalność	41 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 088,00

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

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

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

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

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

80195		Pozostała działalność	160 916,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 370,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 950,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697,03

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Kwota 12 546,60 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

80195		Pozostała działalność	117 772,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 131,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 829,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202,30

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Kwota 3 641,40 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim

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

80195		Pozostała działalność	25 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 109,00

IX. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3 003 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85111 – Szpitale ogólne

3 000 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

85111		Szpitale ogólne	3 000 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00

W planie wydatków majątkowych ujęto dotację dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na rozbudowę ZOL-u.

2. ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

3 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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

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

X. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

11 502 324,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

10 419 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

85202		Domy pomocy społecznej	10 419 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00
	4220	Zakup środków żywności	640 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 83 pracowników (82,5 w przeliczeniu na pełny etat). Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem 114 mieszkańców DPS.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 11 nagród jubileuszowych oraz 8 odpraw emerytalnych.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS w tym m.in.: wpłaty za pobyt pensjonariuszy w kwocie 8 974 530,00 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku w kwocie 772 000,00 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M. P. poz. 505) w kwocie 577 000,00 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 95 470,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1 078 231,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 078 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	927,00
	4430	Różne opłaty i składki	779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00

W rozdziale 85218 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W budżecie powiatu na 2026 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M. P. poz. 505) w kwocie 40 000,00 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00

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

XI. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**3 642 909,00 zł****1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****258 105,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 105,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 554,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 551,00

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

2. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**3 384 804,00 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 384 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
	4260	Zakup energii	80 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 505,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Powiatu oraz środki z Funduszu pracy w wysokości 186 785,00 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 28 pracowników.

XII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 848 056,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 570 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00

W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Zadanie to realizować będzie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agrafka” w Bielsku Podlaskim (420 000,00 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna AXON w Bielsku Podlaskim (150 000,00 zł). Zgodnie z wnioskiem o dotację złożonym przez organy prowadzące liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie w roku 2026 wyniesie: „Agrafka” – 60, AXON – 30.

2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE

1 383 131,00 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 383 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 431,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 905,00

Plan finansowy wydatków na zadania własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim składa się z rozdziałów: 85406, 85446 i 85495. W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej. W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki.

W poradni zatrudnionych jest 10 pracowników pedagogicznych (9,40 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 1 pracownik administracji zatrudniony na pełny etat.

3. ROZDZIAŁ 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

842 897,00 zł

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

85410		Internaty i bursy szkolne	842 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00

	4260	Zakup energii	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 554,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 009,00

4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 6 374,00 zł

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85446		Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00

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

85446		Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	1 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00

5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 654,00 zł

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

85495		Pozostała działalność	15 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 979,00

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

85495		Pozostała działalność	29 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 675,00

XIII. DZIAŁ 855 – RODZINA 3 080 426,00 zł

1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE 1 634 465,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85508		Rodziny zastępcze	1 634 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279,00

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano ze środków własnych powiatu w budżecie powiatu kwotę 1 634 465,00 zł. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

- wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym 70 dzieci,
- wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie 15 osób,
- wypłatę świadczeń przysługujących dzieciom z terenu innego powiatu umieszczonym w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
- utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
- wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej,
- pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne Powiatu oraz dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (M.P. poz.504) w kwocie 25 000,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 445 961,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	582 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00

W planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla 4 wychowanków z powiatu bielskiego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 552 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	863 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00
	4260	Zakup energii	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 671,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 397,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00

Wydatki zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 10 dzieci.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 do opieki nad dziećmi zatrudnia 5 osób na pełny etat.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne Powiatu oraz dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (M.P. poz.504) w kwocie 29 000,00 zł.

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

374 254,00 zł

1. ROZDZIAŁ 90026- POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

10 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

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

2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

364 254,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

90095		Pozostała działalność	364 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2044,00

Wydatki bieżące w kwocie 364 254,00 zł, których źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na: zakup materiałów na cel związany z ochroną środowiska, wydatki na działania związane z ochroną środowiska, m.in. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wydatki na opracowania, analizy, badania, pomiary i opinie biegłych, m.in. przeprowadzanie przez akredytowane jednostki badań i pomiarów związanych z emisją substancji lub energii oraz sporządzenie opinii biegłych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

147 960,00 zł

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

122 460,00 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

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

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

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

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

3. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**15 500,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

92195		Pozostała działalność	15 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

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

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**6 481 092,00 zł****1. ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****6 473 092,00 zł****I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim**

92601		Obiekty sportowe	13 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Rozbudowę hali sportowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaski przy ul. 11 Listopada 6 o magazyn na sprzęt sportowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

92601		Obiekty sportowe	40 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

92601		Obiekty sportowe	6 418 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418 702,00

Planowane zadania majątkowe w łącznej kwocie 6 418 702,00 zł finansowane będą ze środków własnych w kwocie 3 180 482,00 zł, dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 619 110,00 zł oraz dotacją celową ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 619 110,00 zł; w tym:

- 1) zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim - 2 063 702,00 zł,
- 2) zadanie pn. „Rozbudowa hali sportowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 6 o magazyn na sprzęt sportowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 105 000,00 zł,
- 3) zadanie pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczeniami oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego oraz jego przebudowa, rozbudowa z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami, miejscami postojowymi i wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” – 4 250 000,00 zł.

2. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

92695		Pozostała działalność	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

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

C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 10 255 504,00 zł

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 2 000,00 zł

1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna 2 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

02001		Gospodarka leśna	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

W planie wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa ujęto środki na przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 (stan szacowany: 1 działka).

II. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37 200,00 zł

1. ROZDZIAŁ 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 37 200,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00

W planie wydatków ujęto środki z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem będzie Powiat Bielski.

III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**330 700,00 zł****1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****330 700,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

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

- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 24 000,00 zł
- b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 306 700,00 zł

IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1 470 880,00 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 262 200,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 112 200,00 zł
- b) zakup inwestycyjny pn. zakup macierzy dyskowej do infrastruktury serwerowej 150 000,00 zł

2. ROZDZIAŁ 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 550 000,00 zł**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na tworzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów (modernizacja egib), dla obrębów ewidencyjnych z terenu gminy Wyszki i gminy Rudka.

3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO**658 680,00 zł****Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

71015		Nadzór budowlany	658 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

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

V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98 500,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 98 500,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75011		Urzędy wojewódzkie	98 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00

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

VI. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 303 900,00 zł

1. ROZDZIAŁ 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 58 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00

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

2. ROZDZIAŁ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 245 900,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	245 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00

Zródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji na adaptację piwnic na ukrycia w budynkach przy ulicy Widowskiej, Hołowieskiej i Mickiewicza.

VII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**7 305 484,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****7 305 484,00 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 305 484,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 286,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 371,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 032 101,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 305,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 967,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	973 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 731,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	678,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00

Planowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki.

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

VIII. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**151 440,00 zł****1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA****151 440,00 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 448,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 905,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,40

W planie wydatków została ujęta kwota 151 440,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**26 400,00 zł****1. ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ****22 000,00 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00

Plan wydatków pochodzących ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczony jest na:

- a) programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową 15 000,00 zł
 b) na programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową 7 000,00 zł

2. ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**4 400,00 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

85295		Pozostała działalność	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00

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

X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**529 000,00 zł****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****529 000,00 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 373,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

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

WYNIK FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Powiat Bielski w 2025 r. posiada do rozdysponowania przychody w kwocie 19 778 462,79 zł, w tym:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 754 183,70 zł, z tego:
 - ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) – 750 276,88 zł,
 - ustawa o pomocy społecznej (art. 62) – 3 906,82 zł,
- b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 180 923,22 zł,
- c) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 18 843 355,87 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2025 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą 123 476 624,89 zł,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości 121 762 496,40 zł.

W związku z powyższym przewidywana nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 1 714 128,49 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w 2026 roku.

W 2025 roku wykonanie przychodów, dochodów i wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, których źródłem finansowania były środki zewnętrzne, przedstawia się następująco:

- 1) przychody budżetu – 180 923,22 zł,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów – 68 802,80 zł,
- 3) przewidywane wykonanie wydatków – 262 226,02 zł, w tym 12 500,00 zł ze środków własnych powiatu.

W związku z powyższym wg stanu na dzień 31.12.2025 r. nie pozostaną niewykorzystane środki.

W 2025 roku wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z ustawą Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2), przedstawia się następująco:

- 1) przychody budżetu – 750 276,88 zł,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów – 120 000,00 zł,
- 3) przewidywane wykonanie wydatków – 546 022,88 zł.

W związku z powyższym wg stanu na dzień 31.12.2025 r. pozostaną niewykorzystane środki w kwocie 324 254,00 zł.

W 2025 roku wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy społecznej (art. 62), przedstawia się następująco:

- 1) przychody budżetu – 3 906,82 zł,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów – 8 438 904,00 zł,
- 3) przewidywane wykonanie wydatków – 8 502 453,80 zł.

W związku z powyższym wg stanu na dzień 31.12.2025 r. nie pozostaną niewykorzystane środki.

Środki do dyspozycji w 2026 roku wyniosą łącznie 21 492 591,28 zł (19 778 462,79 zł plus 1 714 128,49 zł), z tego:

- a) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie – 324 254,00 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 21 168 337,28 zł.

Wynik finansowy budżetu na 2026 rok zamyka się deficytem w kwocie 13 922 128,62 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie – 324 254,00 zł,
- b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 13 597 874,62 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2026

Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 10.09.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi oraz funkcjonariuszy w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	44	44				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	4	3,50				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	92	90,1				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	48	48				
5	I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	8	7,03	339	35	26,92	32,69
6	II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim	7	7,03	304	35	27,32	32,07
7	Zespół Szkół Specjalnych im Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim	13	10,375	99	43	40,12	56,17
8	Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	15	12,55	315	35	31,55	38,92
9	Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim	15	15,00	418	54	47,06	56,96
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	1	1,00		10	9,20	9,40
11	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	83	82,5				
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	15	14,50				
13	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	28	28				
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim	5	5,00				
RAZEM		378	368,585	1475	212	182,17	226,21

Zestawienie przewidywanych w 2025 r. i planowanych na 2026 r. dochodów i wydatków w podziale na rodzaj dochodów i wydatków oraz na bieżące i majątkowe

Rodzaj zadania	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	
		Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan roku 2026	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan roku 2026	Przewidywanymi w 2025 r.	Planowanymi na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody/Wydatki razem	123 476 624,89	112 692 439,69	121 762 496,40	126 614 568,31	1 714 128,49	-13 922 128,62
	Dochody/Wydatki bieżące	99 552 894,53	99 358 506,00	91 374 478,63	93 967 713,00	8 178 415,90	5 390 793,00
	Dochody/Wydatki majątkowe	23 923 730,36	13 333 933,69	30 388 017,77	32 646 855,31	-6 464 287,41	-19 312 921,62
Porozumienia z ar	Zadania związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar	288 640,00	288 640,00	306 940,00	288 640,00	-18 300,00	0,00
	Dochody/Wydatki bieżące	288 640,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
	Dochody/Wydatki majątkowe			18 300,00		-18 300,00	0,00
Własne	Zadania własne	112 514 226,16	102 148 295,69	110 781 797,67	116 070 424,31	1 732 428,49	-13 922 128,62
	Dochody/Wydatki bieżące	89 336 495,80	88 964 362,00	81 158 079,90	83 573 569,00	8 178 415,90	5 390 793,00
	Dochody/Wydatki majątkowe	23 177 730,36	13 183 933,69	29 623 717,77	32 496 855,31	-6 445 987,41	-19 312 921,62
Zlecone	Zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	10 673 758,73	10 255 504,00	10 673 758,73	10 255 504,00	0,00	0,00
	Dochody/Wydatki bieżące	9 927 758,73	10 105 504,00	9 927 758,73	10 105 504,00	0,00	0,00
	Dochody/Wydatki majątkowe	746 000,00	150 000,00	746 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2026 roku będzie ujemny (-13 922 128,62 zł).

Przewidywane przychody w 2026 roku wyniosą 13 922 128,62 zł, natomiast przewidywane rozchody 0,00 zł.