



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 marca 2026 r.

Poz. 1165

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 11.03.2026 14:22:28



UCHWAŁA NR 8/63/26 ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, zm.: poz. 1844 i poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2025 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 121 151 735,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 98 090 089,85 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23 061 645,70 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 115 860 682,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 88 665 254,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27 195 428,77 zł,stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:
- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania przychodów, dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

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

Wicestarosta

mgr Piotr Bożko

Członek Zarządu

Maciej Bobel

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/63/26 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 marca 2026 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:				Wykonanie	w tym:				% wykonania
					bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rodzaj: Poroz. z AR				290 434,59	290 434,59	0,00	0,00	0,00	290 199,00	290 199,00	0,00	0,00	0,00	99,92
801			Oświata i wychowanie	290 434,59	290 434,59	0,00	0,00	0,00	290 199,00	290 199,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	80195		Pozostała działalność	290 434,59	290 434,59	0,00	0,00	0,00	290 199,00	290 199,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 794,59	1 794,59				1 559,00	1 559,00				86,87
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00	288 640,00				288 640,00	288 640,00				100,00
Rodzaj: Własne				106 944 193,98	86 668 028,53	68 802,80	20 276 165,45	0,00	109 829 232,28	87 234 664,38	0,00	22 594 567,90	0,00	102,70
020			Leśnictwo	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	129 390,59	129 390,59	0,00	0,00	0,00	99,53
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	129 390,59	129 390,59	0,00	0,00	0,00	99,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00				129 390,59	129 390,59				99,53
600			Transport i łączność	18 763 152,00	2 168 244,00	0,00	16 594 908,00	0,00	20 953 112,98	2 046 530,54	0,00	18 906 582,44	0,00	111,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	180 872,60	180 872,60	0,00	0,00	0,00	89,76
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00				92 628,00	92 628,00				99,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 500,00	108 500,00				88 244,60	88 244,60				81,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 555 409,00	1 960 501,00	0,00	16 594 908,00	0,00	20 765 787,38	1 859 204,94	0,00	18 906 582,44	0,00	111,91
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 132,00	4 132,00				4 131,70	4 131,70				99,99
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	590 000,00	590 000,00				561 298,50	561 298,50				95,14
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00				1 104,00	1 104,00				110,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00		504,00			504,00		5,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00				5 642,73	5 642,73				94,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				3,00	3,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 914,00	27 914,00				27 913,38	27 913,38				100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 169,00	49 169,00				49 168,36	49 168,36				100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 282 286,00	1 282 286,00				1 209 943,27	1 209 943,27				94,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00		2 348 846,53			2 348 846,53		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 642 416,00			2 642 416,00		2 614 740,71			2 614 740,71		98,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 942 492,00			13 942 492,00		13 942 491,20			13 942 491,20		100,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 543,00	5 543,00				5 543,00	5 543,00				100,00
		60095	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00				910,00	910,00				130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 018 805,00	1 141 756,00	0,00	877 049,00	0,00	1 785 412,23	908 363,63	0,00	877 048,60	0,00	88,44
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 805,00	1 141 756,00	0,00	877 049,00	0,00	1 785 412,23	908 363,63	0,00	877 048,60	0,00	88,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 756,00	2 756,00				2 755,75	2 755,75				99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	532 000,00	532 000,00				555 345,83	555 345,83				104,39
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	477 049,00			477 049,00		477 048,60			477 048,60		100,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00				27 796,42	27 796,42				95,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	578 000,00	578 000,00				322 465,63	322 465,63				55,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00			400 000,00		400 000,00			400 000,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 224,12	1 224,12	0,00	0,00	0,00	111,28
		71015	Nadzór budowlany	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 224,12	1 224,12	0,00	0,00	0,00	111,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00				1 216,32	1 216,32				121,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00				7,80	7,80				7,80
750			Administracja publiczna	435 466,00	435 466,00	0,00	0,00	0,00	876 768,36	876 768,36	0,00	0,00	0,00	201,34
	75020		Starostwa powiatowe	435 466,00	435 466,00	0,00	0,00	0,00	876 768,36	876 768,36	0,00	0,00	0,00	201,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00				559 407,21	559 407,21				243,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,00				13 196,80	13 196,80				1 360,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	181 000,00				280 668,35	280 668,35				155,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 496,00	23 496,00				23 496,00	23 496,00				100,00
752			Obrona narodowa	935 408,45	0,00	0,00	935 408,45	0,00	935 408,45	0,00	0,00	935 408,45	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	935 408,45	0,00	0,00	935 408,45	0,00	935 408,45	0,00	0,00	935 408,45	0,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	935 408,45			935 408,45		935 408,45			935 408,45		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990,58	6 990,58	0,00	0,00	0,00	99,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990,58	6 990,58	0,00	0,00	0,00	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00				6 988,94	6 988,94				99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00				1,64	1,64				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 764 156,10	54 764 156,10	0,00	0,00	0,00	54 962 232,39	54 962 232,39	0,00	0,00	0,00	100,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 076,29	2 110 076,29	0,00	0,00	0,00	110,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	830 000,00	830 000,00				855 865,08	855 865,08				103,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00				27 965,00	27 965,00				69,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				65 500,58	65 500,58				131,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00				2 000,00	2 000,00				133,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00				624,00	624,00				124,80
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 000,00				138 746,00	138 746,00				86,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	830 000,00				1 019 375,63	1 019 375,63				122,82
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 852 156,10	52 852 156,10	0,00	0,00	0,00	52 852 156,10	52 852 156,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 665 114,83	42 665 114,83				42 665 114,83	42 665 114,83				100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 187 041,27	10 187 041,27				10 187 041,27	10 187 041,27				100,00
758			Różne rozliczenia	15 786 994,41	15 786 994,41	0,00	0,00	0,00	15 787 066,24	15 787 066,24	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 633,00	424 633,00	0,00	0,00	0,00	424 704,83	424 704,83	0,00	0,00	0,00	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				71,83	71,83				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 633,00	424 633,00				424 633,00	424 633,00				100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 094 392,00	12 094 392,00	0,00	0,00	0,00	12 094 392,00	12 094 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 094 392,00	12 094 392,00				12 094 392,00	12 094 392,00				100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 267 969,41	3 267 969,41	0,00	0,00	0,00	3 267 969,41	3 267 969,41	0,00	0,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 267 969,41	3 267 969,41				3 267 969,41	3 267 969,41				100,00
801			Oświata i wychowanie	535 628,80	519 328,80	68 802,80	16 300,00	0,00	783 501,21	767 291,80	0,00	16 209,41	0,00	146,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	38 126,19	38 126,19	0,00	0,00	0,00	84,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00				8 821,33	8 821,33				58,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00				6 447,32	6 447,32				92,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	23 200,00				22 847,53	22 847,53				98,48
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				10,01	10,01				
	80115		Technika	151 957,00	136 157,00	0,00	15 800,00	0,00	157 211,13	141 423,56	0,00	15 787,57	0,00	103,46
		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	115 757,00				118 129,94	118 129,94				102,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 800,00			15 800,00		15 787,57			15 787,57		99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	8 400,00				10 062,64	10 062,64				119,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				1 227,01	1 227,01				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00				100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				3,97	3,97				
	80120		Licea ogólnokształcące	154 645,00	154 645,00	0,00	0,00	0,00	156 710,42	156 710,42	0,00	0,00	0,00	101,34
		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	96 000,00				88 368,41	88 368,41				92,05
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00				57 772,22	57 772,22				113,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 645,00	7 645,00				8 499,20	8 499,20				111,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				2 070,34	2 070,34				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				0,25	0,25				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	101 600,00	101 100,00	0,00	500,00	0,00	99 189,66	98 767,82	0,00	421,84	0,00	97,63
		0830	Wpływy z usług	101 100,00	101 100,00				98 767,82	98 767,82				97,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			500,00		421,84			421,84		84,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 424,00	13 424,00				13 424,00	13 424,00				100,00
	80195		Pozostała działalność	68 802,80	68 802,80	68 802,80	0,00	0,00	318 839,81	318 839,81	0,00	0,00	0,00	463,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				2 248,40	2 248,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	22 262,44	22 262,44			22 262,44	22 262,44				100,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 309,56	1 309,56	1 309,56			1 309,56	1 309,56				100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 230,80	45 230,80	45 230,80			293 017,86	293 017,86				647,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				1,55	1,55				
852			Pomoc społeczna	12 191 576,22	10 339 076,22	0,00	1 852 500,00	0,00	12 123 905,75	10 264 586,75	0,00	1 859 319,00	0,00	99,44
	85202		Domy pomocy społecznej	12 107 293,22	10 254 793,22	0,00	1 852 500,00	0,00	12 041 269,74	10 181 950,74	0,00	1 859 319,00	0,00	99,45
		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	49 500,00	49 500,00				47 055,76	47 055,76				95,06
		0830	Wpływy z usług	8 458 904,00	8 458 904,00				8 438 652,17	8 438 652,17				99,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		6 819,00			6 819,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00				16 392,08	16 392,08				91,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				0,93	0,93				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00				830,00	830,00				11,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				1 807,65	1 807,65				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 718 029,22	1 718 029,22				1 673 852,15	1 673 852,15				97,43
		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	3 360,00				3 360,00	3 360,00				100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00			1 852 500,00		1 852 500,00			1 852 500,00		100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 283,00	84 283,00	0,00	0,00	0,00	82 636,01	82 636,01	0,00	0,00	0,00	98,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00				5 287,65	5 287,65				99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				13,22	13,22				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 983,00	78 983,00				77 335,14	77 335,14				97,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 635,00	287 635,00	0,00	0,00	0,00	290 041,96	290 041,96	0,00	0,00	0,00	100,84
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	367,85	367,85	0,00	0,00	0,00	122,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00				367,85	367,85				122,62
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 455,00	90 455,00	0,00	0,00	0,00	100,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00				90 455,00	90 455,00				100,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	197 335,00	197 335,00	0,00	0,00	0,00	199 219,11	199 219,11	0,00	0,00	0,00	100,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 900,00	8 900,00				10 900,00	10 900,00				122,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00				1 088,21	1 088,21				98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00				445,90	445,90				81,07
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 785,00	186 785,00				186 785,00	186 785,00				100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	5 591,90	5 591,90	0,00	0,00	0,00	89,37
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	3 532,52	3 532,52	0,00	0,00	0,00	80,49
		0830	Wpływy z usług	3 539,00	3 539,00				2 830,80	2 830,80				79,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00				701,72	701,72				82,56
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	191,38	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				191,38	191,38				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 868,00	1 868,00				1 868,00	1 868,00				100,00
855			Rodzina	1 031 015,00	1 031 015,00	0,00	0,00	0,00	1 064 412,30	1 064 412,30	0,00	0,00	0,00	103,24
	85508		Rodziny zastępcze	605 082,00	605 082,00	0,00	0,00	0,00	647 463,29	647 463,29	0,00	0,00	0,00	107,00
		0830	Wpływy z usług	562 000,00	562 000,00				604 414,77	604 414,77				107,55
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 082,00	43 082,00				43 048,52	43 048,52				99,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 933,00	425 933,00	0,00	0,00	0,00	416 949,01	416 949,01	0,00	0,00	0,00	97,89
		0830	Wpływy z usług	374 640,00	374 640,00				367 840,18	367 840,18				98,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 303,00	1 303,00				1 147,01	1 147,01				88,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				246,00	246,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246,00	246,00				0,00	0,00				0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 744,00	49 744,00				47 715,82	47 715,82				95,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	124 173,22	124 173,22	0,00	0,00	0,00	248,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	124 173,22	124 173,22	0,00	0,00	0,00	248,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00				756,66	756,66				
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00				123 416,56	123 416,56				246,83
Rodzaj: Zlecone				11 336 627,92	10 590 627,92	0,00	746 000,00	0,00	11 032 304,27	10 565 226,47	0,00	467 077,80	0,00	97,32
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		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	4 000,00				3 690,00	3 690,00				92,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	55,35
		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	4 000,00				2 214,00	2 214,00				55,35
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		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	10 000,00				9 450,00	9 450,00				94,50
600			Transport i łączność	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	30 659,92	30 659,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	30 659,92	30 659,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 660,00	30 660,00				30 659,92	30 659,92				100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 558,80	343 558,80	0,00	0,00	0,00	325 135,73	325 135,73	0,00	0,00	0,00	94,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 558,80	343 558,80	0,00	0,00	0,00	325 135,73	325 135,73	0,00	0,00	0,00	94,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 558,80	343 558,80				325 135,73	325 135,73				94,64
710			Działalność usługowa	937 600,00	937 600,00	0,00	0,00	0,00	937 493,68	937 493,68	0,00	0,00	0,00	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	300 600,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 600,00	300 600,00				300 600,00	300 600,00				100,00
	71015		Nadzór budowlany	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	636 893,68	636 893,68	0,00	0,00	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 000,00	637 000,00				636 893,68	636 893,68				99,98
750			Administracja publiczna	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 300,00	95 300,00				95 300,00	95 300,00				100,00
752			Obrona narodowa	1 094 000,00	703 000,00	0,00	391 000,00	0,00	1 091 290,51	702 997,71	0,00	388 292,80	0,00	99,75
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	53 997,71	53 997,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00				53 997,71	53 997,71				100,00
	75295		Pozostała działalność	1 040 000,00	649 000,00	0,00	391 000,00	0,00	1 037 292,80	649 000,00	0,00	388 292,80	0,00	99,74
		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	649 000,00				649 000,00	649 000,00				100,00
		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			391 000,00		388 292,80			388 292,80		99,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 055 916,00	7 700 916,00	0,00	355 000,00	0,00	7 778 254,91	7 699 469,91	0,00	78 785,00	0,00	96,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 035 796,00	7 680 796,00	0,00	355 000,00	0,00	7 758 134,91	7 679 349,91	0,00	78 785,00	0,00	96,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 680 796,00	7 680 796,00				7 679 349,91	7 679 349,91				99,98
		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			355 000,00		78 785,00			78 785,00		22,19
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 120,00	20 120,00				20 120,00	20 120,00				100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00				146 496,00	146 496,00				100,00
758			Różne rozliczenia	27 346,34	27 346,34	0,00	0,00	0,00	27 346,34	27 346,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 346,34	27 346,34	0,00	0,00	0,00	27 346,34	27 346,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00				800,00	800,00				100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 546,34	26 546,34				26 546,34	26 546,34				100,00
801			Oświata i wychowanie	19 934,71	19 934,71	0,00	0,00	0,00	17 189,34	17 189,34	0,00	0,00	0,00	86,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 934,71	19 934,71	0,00	0,00	0,00	17 189,34	17 189,34	0,00	0,00	0,00	86,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 934,71	19 934,71				17 189,34	17 189,34				86,23
852			Pomoc społeczna	30 816,07	30 816,07	0,00	0,00	0,00	30 816,07	30 816,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00				17 000,00	17 000,00				100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	9 500,00				9 500,00	9 500,00				100,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07				4 316,07	4 316,07				100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	536 967,77	536 967,77	0,00	0,00	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	536 967,77	536 967,77	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 000,00	537 000,00				536 967,77	536 967,77				99,99
Razem:				118 571 256,49	97 549 091,04	68 802,80	21 022 165,45	0,00	121 151 735,55	98 090 089,85	0,00	23 061 645,70	0,00	102,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 8/63/26 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 marca 2026 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Rodzaj zadania:		Poroz. z AR	308 734,59	305 771,00	290 199,00	290 199,00	288 100,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	85,09	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 300,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	85,09	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 300,00	15 572,00	0,00	0,00								15 572,00	15 572,00				85,09	
801			Oświata i wychowanie	290 434,59	290 199,00	290 199,00	290 199,00	288 100,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	80195		Pozostała działalność	290 434,59	290 199,00	290 199,00	290 199,00	288 100,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00							0,00					100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00							0,00					100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 990,00	281 990,00	281 990,00	281 990,00	281 990,00							0,00					100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 334,59	2 099,00	2 099,00	2 099,00		2 099,00						0,00					89,91	
	Rodzaj zadania:		Własne	112 255 483,24	104 549 153,85	77 836 374,88	75 163 838,18	56 221 893,97	18 941 944,21	979 653,60	1 432 506,03	260 377,07	0,00	0,00	26 712 778,97	26 712 778,97	0,00	0,00	0,00	93,14	
020			Leśnictwo	519 287,00	519 286,10	519 286,10	519 286,10	0,00	519 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02001		Gospodarka leśna	280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	280 800,00	280 800,00	280 800,00		280 800,00						0,00					100,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	238 487,00	238 486,10	238 486,10	238 486,10	0,00	238 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 487,00	238 486,10	238 486,10	238 486,10		238 486,10						0,00					100,00	
600			Transport i łączność	31 600 791,37	28 244 291,39	7 010 271,63	7 010 271,63	0,00	7 010 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 234 019,76	21 234 019,76	0,00	0,00	0,00	89,38	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00	180 872,60	180 872,60	180 872,60	0,00	180 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	180 872,60	180 872,60	180 872,60		180 872,60						0,00					89,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 380 148,37	28 048 516,84	6 814 497,08	6 814 497,08	0,00	6 814 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 234 019,76	21 234 019,76	0,00	0,00	0,00	89,38	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 794,76	50 794,76	50 794,76	50 794,76		50 794,76						0,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598 200,00	2 140 812,12	2 140 812,12	2 140 812,12		2 140 812,12						0,00					82,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	5 055,00	3 657,26	3 657,26	3 657,26		3 657,26						0,00					72,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 310 408,61	4 040 449,24	4 040 449,24	4 040 449,24		4 040 449,24						0,00					93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	531 127,00	446 983,94	446 983,94	446 983,94		446 983,94						0,00					84,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 257,00	9 864,31	9 864,31	9 864,31		9 864,31						0,00					96,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 838,00	30 166,06	30 166,06	30 166,06		30 166,06						0,00					91,86
		4480	Podatek od nieruchomości	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00		10 190,00						0,00					100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 603,00	8 603,00	8 603,00		8 603,00						0,00					90,56
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00		3 419,00						0,00					56,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 291,39	1 291,39	1 291,39		1 291,39						0,00					43,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 505,00	62 504,50	62 504,50	62 504,50		62 504,50						0,00					100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 062,00	5 061,50	5 061,50	5 061,50		5 061,50						0,00					99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00					23,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 970 960,79	6 466 570,58	0,00	0,00								6 466 570,58	6 466 570,58				72,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	822 624,00	822 624,00	0,00	0,00								822 624,00	822 624,00				100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 942 492,00	13 942 491,20	0,00	0,00								13 942 491,20	13 942 491,20				100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 334,21	2 333,98	0,00	0,00								2 333,98	2 333,98				99,99
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00		5 543,00						0,00					100,00
	60095		Pozostała działalność	13 600,00	9 358,95	9 358,95	9 358,95	0,00	9 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 058,95	9 058,95	9 058,95		9 058,95						0,00					69,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00					50,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00					100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 471,00	2 035 894,04	892 181,61	892 181,61	0,00	892 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 712,43	1 143 712,43	0,00	0,00	0,00	78,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 582 371,00	2 035 894,04	892 181,61	892 181,61	0,00	892 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 712,43	1 143 712,43	0,00	0,00	0,00	78,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 983,69	52 983,69	52 983,69		52 983,69						0,00					99,97
		4260	Zakup energii	710 000,00	594 215,30	594 215,30	594 215,30		594 215,30						0,00					83,69
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	27 070,55	27 070,55	27 070,55		27 070,55						0,00					33,01
		4300	Zakup usług pozostałych	99 811,00	88 355,68	88 355,68	88 355,68		88 355,68						0,00					88,52
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	77 147,39	77 147,39	77 147,39		77 147,39						0,00					96,43
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	52 409,00	52 409,00	52 409,00		52 409,00						0,00					93,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 560,00	1 143 712,43	0,00	0,00								1 143 712,43	1 143 712,43				76,17
	70095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
710			Działalność usługowa	830 000,00	150 403,65	150 403,65	150 403,65	0,00	150 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 000,00	150 403,65	150 403,65	150 403,65	0,00	150 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	24 777,81	24 777,81	24 777,81		24 777,81						0,00					7,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	109 836,64	109 836,64	109 836,64		109 836,64						0,00					37,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 914,20	6 914,20	6 914,20		6 914,20						0,00					69,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00		2 875,00						0,00					28,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00
750			Administracja publiczna	17 404 739,00	16 345 981,08	16 146 250,08	15 744 288,53	13 292 099,40	2 452 189,13	10 000,00	391 961,55	0,00	0,00	0,00	199 731,00	199 731,00	0,00	0,00	0,00	93,92
	75019		Rady powiatów	361 460,00	352 650,57	352 650,57	8 229,57	0,00	8 229,57	0,00	344 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 960,00	344 421,00	344 421,00	0,00				344 421,00				0,00					99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 655,34	1 655,34	1 655,34		1 655,34						0,00					33,11
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 593,92	5 593,92	5 593,92		5 593,92						0,00					79,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	980,31	980,31	980,31		980,31						0,00					32,68
	75020		Starostwa powiatowe	16 185 879,00	15 137 150,17	14 937 419,17	14 889 878,62	13 292 099,40	1 597 779,22	0,00	47 540,55	0,00	0,00	0,00	199 731,00	199 731,00	0,00	0,00	0,00	93,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 550,00	47 540,55	47 540,55	0,00				47 540,55				0,00					79,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 674,00	10 503 568,29	10 503 568,29	10 503 568,29	10 503 568,29							0,00					94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 527,00	749 326,52	749 326,52	749 326,52	749 326,52							0,00					98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 698,00	1 791 314,27	1 791 314,27	1 791 314,27	1 791 314,27							0,00					92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 163,00	184 695,30	184 695,30	184 695,30	184 695,30							0,00					92,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 578,00	11 578,00	11 578,00		11 578,00						0,00					96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	392 884,76	392 884,76	392 884,76		392 884,76						0,00					97,73
		4260	Zakup energii	174 500,00	95 972,19	95 972,19	95 972,19		95 972,19						0,00					55,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	7 429,01	7 429,01	7 429,01		7 429,01						0,00					33,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	24 351,00	24 351,00	24 351,00		24 351,00						0,00					72,69
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	566 251,28	566 251,28	566 251,28		566 251,28						0,00					90,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 280,00	28 564,05	28 564,05	28 564,05		28 564,05						0,00					83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 198,65	6 198,65	6 198,65		6 198,65						0,00					61,99
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 324,03	16 324,03	16 324,03		16 324,03						0,00					77,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 027,00	386 598,04	386 598,04	386 598,04		386 598,04						0,00					99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 529,51	1 529,51	1 529,51		1 529,51						0,00					30,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 046,00	60 039,50	60 039,50	60 039,50		60 039,50						0,00					92,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 214,00	63 195,02	63 195,02	63 195,02	63 195,02							0,00					87,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	199 731,00	0,00	0,00								199 731,00	199 731,00				81,19
		8550	Różne rozliczenia finansowe	200,00	59,20	59,20	59,20		59,20						0,00					29,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	106 747,82	106 747,82	96 747,82	0,00	96 747,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	397,00	397,00	397,00		397,00						0,00					99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 480,00	69 336,80	69 336,80	69 336,80		69 336,80						0,00					99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	27 120,00	27 014,02	27 014,02	27 014,02		27 014,02						0,00					99,61
	75095		Pozostała działalność	750 400,00	749 432,52	749 432,52	749 432,52	0,00	749 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 500,00	542 407,81	542 407,81	542 407,81		542 407,81						0,00					99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 454,35	184 454,35	184 454,35		184 454,35						0,00					99,71
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 570,36	22 570,36	22 570,36		22 570,36						0,00					98,56
	752		Obrona narodowa	1 041 000,00	945 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 870,00	945 870,00	0,00	0,00	0,00	90,86
	75295		Pozostała działalność	1 041 000,00	945 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 870,00	945 870,00	0,00	0,00	0,00	90,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	945 870,00	0,00	0,00								945 870,00	945 870,00				90,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00			4 500,00					0,00					100,00
758			Różne rozliczenia	310 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 763,63	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	33 968 466,02	33 038 316,02	32 995 036,02	32 636 535,78	28 164 796,61	4 471 739,17	70 561,43	27 561,74	260 377,07	0,00	0,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 772 239,00	6 600 741,84	6 600 741,84	6 599 539,86	5 980 888,55	618 651,31	0,00	1 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 201,98	1 201,98	0,00				1 201,98				0,00					48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 468,00	673 015,84	673 015,84	673 015,84	673 015,84							0,00					98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 640,00	46 634,06	46 634,06	46 634,06	46 634,06							0,00					99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 750,00	846 520,27	846 520,27	846 520,27	846 520,27							0,00					97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 700,00	82 960,68	82 960,68	82 960,68	82 960,68							0,00					94,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00							0,00					97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 165,00	228 953,77	228 953,77	228 953,77		228 953,77						0,00					90,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 474,00	4 474,00	4 474,00		4 474,00						0,00					89,48
		4260	Zakup energii	53 400,00	44 748,10	44 748,10	44 748,10		44 748,10						0,00					83,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	7 786,09	7 786,09	7 786,09		7 786,09						0,00					63,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00		3 631,00						0,00					98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	95 797,87	95 797,87	95 797,87		95 797,87						0,00					98,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 252,96	1 252,96	1 252,96		1 252,96						0,00					83,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	40,00	40,00		40,00						0,00					40,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 567,97	3 567,97	3 567,97		3 567,97						0,00					96,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 161,00	227 160,55	227 160,55	227 160,55		227 160,55						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00		1 239,00						0,00					58,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 056 610,00	3 967 239,52	3 967 239,52	3 967 239,52	3 967 239,52							0,00					97,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 070,00	347 068,18	347 068,18	347 068,18	347 068,18							0,00					100,00
	80115		Technika	11 470 600,90	11 079 400,83	11 079 400,83	11 066 642,36	9 478 404,73	1 588 237,63	0,00	12 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 662,00	12 758,47	12 758,47	0,00				12 758,47				0,00					68,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 565,00	1 554 411,90	1 554 411,90	1 554 411,90	1 554 411,90							0,00					97,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 079,00	105 078,66	105 078,66	105 078,66	105 078,66							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 935,00	1 321 153,49	1 321 153,49	1 321 153,49	1 321 153,49							0,00					96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 771,00	107 456,33	107 456,33	107 456,33	107 456,33							0,00					93,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 460,00	377 054,40	377 054,40	377 054,40		377 054,40						0,00					81,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	14 439,60	14 439,60	14 439,60		14 439,60						0,00					82,51
		4260	Zakup energii	564 000,00	495 371,69	495 371,69	495 371,69		495 371,69						0,00					87,83
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 010,33	35 010,33	35 010,33		35 010,33						0,00					97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 805,00	10 805,00	10 805,00		10 805,00						0,00					95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	144 531,00	144 353,64	144 353,64	144 353,64		144 353,64						0,00					99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 824,09	4 824,09	4 824,09		4 824,09						0,00					84,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00		27 300,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 163,69	2 163,69	2 163,69		2 163,69						0,00					56,94
		4430	Różne opłaty i składki	18 364,00	18 269,08	18 269,08	18 269,08		18 269,08						0,00					99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 277,00	454 255,92	454 255,92	454 255,92		454 255,92						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	107,19	107,19	107,19		107,19						0,00					71,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00		2 043,00						0,00					47,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 150,00	21 087,05	21 087,05	21 087,05	21 087,05							0,00					95,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 969 682,00	5 843 383,87	5 843 383,87	5 843 383,87	5 843 383,87							0,00					97,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 194,00	511 193,43	511 193,43	511 193,43	511 193,43							0,00					100,00
	80116		Szkoły policealne	97 211,00	69 061,43	69 061,43	0,00	0,00	0,00	69 061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 211,00	69 061,43	69 061,43	0,00		69 061,43						0,00					71,04
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 621 695,00	1 600 483,96	1 600 483,96	1 600 483,96	1 422 316,63	178 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 227,00	197 059,86	197 059,86	197 059,86	197 059,86							0,00					99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 880,00	18 846,15	18 846,15	18 846,15	18 846,15							0,00					99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 981,99	11 981,99	11 981,99		11 981,99						0,00					99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 993,34	105 993,34	105 993,34		105 993,34						0,00					99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 192,00	59 192,00	59 192,00	59 192,00		59 192,00						0,00					100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 365,00	1 134 379,62	1 134 379,62	1 134 379,62	1 134 379,62							0,00					98,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 031,00	72 031,00	72 031,00	72 031,00	72 031,00							0,00					100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 928 994,00	9 670 996,45	9 627 716,45	9 618 894,64	8 299 000,22	1 319 894,42	0,00	8 821,81	0,00	0,00	0,00	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 310,00	8 821,81	8 821,81	0,00				8 821,81				0,00					61,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 817,00	1 051 389,50	1 051 389,50	1 051 389,50	1 051 389,50							0,00					98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 983,00	63 982,18	63 982,18	63 982,18	63 982,18							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 858,00	1 132 970,14	1 132 970,14	1 132 970,14	1 132 970,14							0,00					95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 236,00	112 124,18	112 124,18	112 124,18	112 124,18							0,00					93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	150 857,62	150 857,62	150 857,62		150 857,62						0,00					99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 911,49	15 911,49	15 911,49		15 911,49						0,00					99,45
		4260	Zakup energii	533 750,00	502 820,22	502 820,22	502 820,22		502 820,22						0,00					94,21
		4270	Zakup usług remontowych	82 177,00	81 933,05	81 933,05	81 933,05		81 933,05						0,00					99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00		4 910,00						0,00					90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	192 030,00	176 685,85	176 685,85	176 685,85		176 685,85						0,00					92,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 275,25	3 275,25	3 275,25		3 275,25						0,00					76,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 124,32	5 124,32	5 124,32		5 124,32						0,00					85,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 735,00	10 734,02	10 734,02	10 734,02		10 734,02						0,00					99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 013,00	363 012,60	363 012,60	363 012,60		363 012,60						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00		4 630,00						0,00					96,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	9 406,30	9 406,30	9 406,30	9 406,30							0,00					90,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 618 582,00	5 494 846,12	5 494 846,12	5 494 846,12	5 494 846,12							0,00					97,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 283,00	434 281,80	434 281,80	434 281,80	434 281,80							0,00					100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 280,00	43 280,00	0,00	0,00								43 280,00	43 280,00				100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 062 551,00	1 056 863,92	1 056 863,92	1 056 863,92	1 015 340,48	41 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00	144 614,35	144 614,35	144 614,35	144 614,35							0,00					99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	12 266,80	12 266,80	12 266,80	12 266,80							0,00					96,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	451,00	451,00	451,00		451,00						0,00					45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 875,46	3 875,46	3 875,46		3 875,46						0,00					70,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 197,00	37 196,98	37 196,98	37 196,98		37 196,98						0,00					100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 204,00	858 459,33	858 459,33	858 459,33	858 459,33							0,00					99,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	855 131,00	850 193,04	850 193,04	847 913,04	698 274,82	149 638,22	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00				2 280,00				0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 774,00	98 737,97	98 737,97	98 737,97	98 737,97							0,00					99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	6 088,41	6 088,41	6 088,41	6 088,41							0,00					99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00							0,00					84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 843,26	29 843,26	29 843,26		29 843,26						0,00					99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 573,61	29 573,61	29 573,61		29 573,61						0,00					98,58
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 817,60	29 817,60	29 817,60		29 817,60						0,00					99,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 096,73	14 096,73	14 096,73		14 096,73						0,00					99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 695,59	1 695,59	1 695,59		1 695,59						0,00					99,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 476,43	4 476,43	4 476,43		4 476,43						0,00					99,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 677,00	4 677,00	4 677,00		4 677,00						0,00					69,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 058,00	31 058,00	31 058,00	31 058,00		31 058,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87							0,00					82,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 933,00	545 863,83	545 863,83	545 863,83	545 863,83							0,00					99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 096,00	37 095,74	37 095,74	37 095,74	37 095,74							0,00					100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 768,00	61 836,05	61 836,05	61 836,05	0,00	61 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 810,00	21 322,51	21 322,51	21 322,51		21 322,51						0,00					79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 304,00	15 914,66	15 914,66	15 914,66		15 914,66						0,00					62,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 654,00	24 598,88	24 598,88	24 598,88		24 598,88						0,00					82,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 644,00	668 105,93	668 105,93	665 606,45	528 257,18	137 349,27	0,00	2 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,48	2 499,48	0,00				2 499,48				0,00					99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 992,00	421 347,83	421 347,83	421 347,83	421 347,83							0,00					97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 442,00	30 441,95	30 441,95	30 441,95	30 441,95							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 618,00	69 933,66	69 933,66	69 933,66	69 933,66							0,00					82,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,00	3 596,17	3 596,17	3 596,17	3 596,17							0,00					90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00		2 091,00						0,00					87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559,00	16 558,27	16 558,27	16 558,27		16 558,27						0,00					100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00	2 937,57	2 937,57	2 937,57	2 937,57							0,00					98,91
	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	316 481,00	316 481,00	316 481,00	316 481,00	316 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 372,00	45 372,00	45 372,00	45 372,00	45 372,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 833,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00	5 833,00							0,00					100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 276,00	265 276,00	265 276,00	265 276,00	265 276,00							0,00					100,00
	80195		Pozostała działalność	1 066 152,02	1 064 151,57	1 064 151,57	802 274,50	425 833,00	376 441,50	1 500,00	0,00	260 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		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					100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,50	687,50	687,50	0,00					687,50			0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521,47	3 112,65	3 112,65	0,00					3 112,65			0,00					88,39
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,50	98,50	98,50	0,00					98,50			0,00					100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,92	312,06	312,06	0,00					312,06			0,00					90,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00					100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00					1 500,00			0,00					100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,20	6 069,20	6 069,20	0,00					6 069,20			0,00					100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	206 008,80	206 008,80	206 008,80	0,00					206 008,80			0,00					100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00					6 330,00			0,00					100,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00					1 429,00			0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 443,00	376 441,50	376 441,50	376 441,50		376 441,50						0,00					100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,62	10,62	10,62	0,00					10,62			0,00					100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,65	95,65	95,65	0,00					95,65			0,00					100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 124,00	355 124,00	355 124,00	355 124,00	355 124,00							0,00					100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020,40	4 020,40	4 020,40	0,00					4 020,40			0,00					100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 299,40	16 995,85	16 995,85	0,00					16 995,85			0,00					92,88
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309,56	1 206,84	1 206,84	0,00					1 206,84			0,00					92,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 509,00	69 509,00	69 509,00	69 509,00	69 509,00							0,00					100,00
851			Ochrona zdrowia	239 000,00	211 292,61	14 752,01	2 752,01	0,00	2 752,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 540,60	196 540,60	0,00	0,00	0,00	88,41
	85111		Szpitala ogólne	224 000,00	196 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 540,60	196 540,60	0,00	0,00	0,00	87,74
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	196 540,60	0,00	0,00								196 540,60	196 540,60				87,74
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 752,01	14 752,01	2 752,01	0,00	2 752,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 952,01	1 952,01	1 952,01		1 952,01						0,00					88,73
852			Pomoc społeczna	13 692 521,22	13 581 030,43	11 199 514,25	11 186 528,37	9 252 938,25	1 933 590,12	0,00	12 985,88	0,00	0,00	0,00	2 381 516,18	2 381 516,18	0,00	0,00	0,00	99,19
	85202		Domy pomocy społecznej	12 623 861,22	12 519 661,41	10 138 145,23	10 126 723,36	8 342 843,33	1 783 880,03	0,00	11 421,87	0,00	0,00	0,00	2 381 516,18	2 381 516,18	0,00	0,00	0,00	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 421,87	11 421,87	0,00					11 421,87			0,00					98,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 270,00	6 622 205,60	6 622 205,60	6 622 205,60	6 622 205,60							0,00					99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 007,00	396 006,93	396 006,93	396 006,93	396 006,93							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 059,00	1 168 338,47	1 168 338,47	1 168 338,47	1 168 338,47							0,00					99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 648,20	103 427,73	103 427,73	103 427,73	103 427,73							0,00					97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 663,02	422 319,11	422 319,11	422 319,11		422 319,11						0,00					99,45
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	537 595,22	537 595,22	537 595,22		537 595,22						0,00					99,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 500,00	31 968,02	31 968,02	31 968,02		31 968,02						0,00					98,36
		4260	Zakup energii	199 000,00	181 783,74	181 783,74	181 783,74		181 783,74						0,00					91,35
		4270	Zakup usług remontowych	116 722,00	116 026,40	116 026,40	116 026,40		116 026,40						0,00					99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 872,00	10 872,00	10 872,00		10 872,00						0,00					90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	194 384,46	194 384,46	194 384,46		194 384,46						0,00					99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 671,28	3 671,28	3 671,28		3 671,28						0,00					99,22
		4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	16 891,84	16 891,84	16 891,84		16 891,84						0,00					89,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 070,00	239 070,00	239 070,00	239 070,00		239 070,00						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 060,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00		13 060,00						0,00					100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 964,00	3 963,16	3 963,16	3 963,16		3 963,16						0,00					99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 280,00	12 274,80	12 274,80	12 274,80		12 274,80						0,00					99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 564,60	6 564,60	6 564,60	6 564,60							0,00					99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 968,00	495 466,18	0,00	0,00								495 466,18	495 466,18				96,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00								33 550,00	33 550,00				100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	0,00								1 852 500,00	1 852 500,00				100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 063 567,00	1 061 369,02	1 061 369,02	1 059 805,01	910 094,92	149 710,09	0,00	1 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	1 564,01	1 564,01	0,00				1 564,01				0,00					99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 724,00	718 794,41	718 794,41	718 794,41	718 794,41							0,00					99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 060,00	48 059,30	48 059,30	48 059,30	48 059,30							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 973,00	127 811,86	127 811,86	127 811,86	127 811,86							0,00					99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 644,00	12 989,35	12 989,35	12 989,35	12 989,35							0,00					95,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 109,00	45 956,69	45 956,69	45 956,69		45 956,69						0,00					99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00		2 110,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 644,00	71 511,82	71 511,82	71 511,82		71 511,82						0,00					99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 939,00	5 912,24	5 912,24	5 912,24		5 912,24						0,00					99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	945,90	945,90	945,90		945,90						0,00					89,24
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	755,07	755,07	755,07		755,07						0,00					99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	20 879,40	20 879,40	20 879,40		20 879,40						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 663,00	1 638,97	1 638,97	1 638,97		1 638,97						0,00					98,56
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 604 067,00	3 472 535,01	3 472 535,01	3 172 968,31	2 903 907,84	269 060,47	295 103,98	4 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 105,00	258 103,98	258 103,98	0,00	0,00	0,00	258 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 554,00	19 553,35	19 553,35	0,00			19 553,35					0,00					100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 551,00	238 550,63	238 550,63	0,00			238 550,63					0,00					100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 308 962,00	3 177 431,03	3 177 431,03	3 172 968,31	2 903 907,84	269 060,47	0,00	4 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 516,00	4 462,72	4 462,72	0,00				4 462,72				0,00					52,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 886,00	2 251 316,36	2 251 316,36	2 251 316,36	2 251 316,36							0,00					98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 616,00	190 615,07	190 615,07	190 615,07	190 615,07							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 400,00	401 750,39	401 750,39	401 750,39	401 750,39							0,00					94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 028,00	37 142,32	37 142,32	37 142,32	37 142,32							0,00					84,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 599,56	38 599,56	38 599,56		38 599,56						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	94 600,00	61 971,82	61 971,82	61 971,82		61 971,82						0,00					65,51
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	11 755,00	11 755,00	11 755,00		11 755,00						0,00					55,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00						0,00					57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	54 980,00	53 295,13	53 295,13	53 295,13		53 295,13						0,00					96,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00	665,97	665,97	665,97		665,97						0,00					87,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	299,31	299,31	299,31		299,31						0,00					17,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 312,02	4 312,02	4 312,02		4 312,02						0,00					82,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 610,00	82 069,66	82 069,66	82 069,66		82 069,66						0,00					99,35
		4480	Podatek od nieruchomości	5 355,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00		5 345,00						0,00					99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00		8 648,00						0,00					72,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	14 683,70	14 683,70	14 683,70	14 683,70							0,00					87,40
	85395		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00			37 000,00					0,00					100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 651,00	2 626 524,13	2 626 524,13	2 118 735,94	1 711 460,92	407 275,02	507 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507 789,00	507 788,19	507 788,19	0,00	0,00	0,00	507 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 789,00	507 788,19	507 788,19	0,00			507 788,19					0,00					100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 499,00	1 218 853,90	1 218 853,90	1 218 853,90	1 068 399,30	150 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 891,00	62 840,70	62 840,70	62 840,70	62 840,70							0,00					99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	4 764,60	4 764,60	4 764,60	4 764,60							0,00					99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 212,00	148 707,32	148 707,32	148 707,32	148 707,32							0,00					93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 639,00	11 509,96	11 509,96	11 509,96	11 509,96							0,00					91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,76	29 999,76	29 999,76		29 999,76						0,00					100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 926,19	23 926,19	23 926,19		23 926,19						0,00					99,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	428,00	428,00	428,00		428,00						0,00					53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 586,98	32 586,98	32 586,98		32 586,98						0,00					93,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,84	1 977,84	1 977,84		1 977,84						0,00					98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	655,72	655,72	655,72		655,72						0,00					65,57
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	454,73	454,73	454,73		454,73						0,00					82,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 956,00	58 955,38	58 955,38	58 955,38		58 955,38						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	470,00	470,00	470,00		470,00						0,00					26,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 880,00	780 571,27	780 571,27	780 571,27	780 571,27							0,00					97,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 006,00	60 005,45	60 005,45	60 005,45	60 005,45							0,00					100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	856 317,00	846 578,44	846 578,44	846 578,44	643 061,62	203 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 025,00	87 640,03	87 640,03	87 640,03	87 640,03							0,00					92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 155,00	10 071,20	10 071,20	10 071,20	10 071,20							0,00					99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,50	102,50	102,50		102,50						0,00					51,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 115,00	29 114,32	29 114,32	29 114,32		29 114,32						0,00					100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 980,00	503 808,67	503 808,67	503 808,67	503 808,67							0,00					99,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 542,00	41 541,72	41 541,72	41 541,72	41 541,72							0,00					100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 392,00	7 651,20	7 651,20	7 651,20	0,00	7 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00		1 224,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	187,20	187,20	187,20		187,20						0,00					23,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 368,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00		6 240,00						0,00					97,99
	85495		Pozostała działalność	45 654,00	45 652,40	45 652,40	45 652,40	0,00	45 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 654,00	45 652,40	45 652,40	45 652,40		45 652,40						0,00					100,00
855			Rodzina	2 695 803,00	2 578 681,46	2 578 681,46	1 583 147,32	771 838,28	811 309,04	0,00	995 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
	85508		Rodziny zastępcze	1 456 084,00	1 440 169,56	1 440 169,56	558 070,14	340 672,53	217 397,61	0,00	882 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	888 500,00	882 099,42	882 099,42	0,00				882 099,42				0,00					99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 768,00	269 757,04	269 757,04	269 757,04	269 757,04							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	16 221,19	16 221,19	16 221,19	16 221,19							0,00					99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 164,00	48 153,28	48 153,28	48 153,28	48 153,28							0,00					99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 575,00	6 541,02	6 541,02	6 541,02	6 541,02							0,00					99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00	690,00	690,00	690,00		690,00						0,00					98,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 316,00	202 337,21	202 337,21	202 337,21		202 337,21						0,00					95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	1 776,80	1 776,80	1 776,80		1 776,80						0,00					79,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60		10 893,60						0,00					99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 239 719,00	1 138 511,90	1 138 511,90	1 025 077,18	431 165,75	593 911,43	0,00	113 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
		3110	Świadczenia społeczne	131 738,00	113 434,72	113 434,72	0,00				113 434,72				0,00					86,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 881,00	287 533,11	287 533,11	287 533,11	287 533,11							0,00					97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 351,64	11 351,64	11 351,64	11 351,64							0,00					99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	53 377,51	53 377,51	53 377,51	53 377,51							0,00					96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 734,00	5 077,99	5 077,99	5 077,99	5 077,99							0,00					88,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 380,00	73 825,50	73 825,50	73 825,50	73 825,50							0,00					96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 791,00	28 658,17	28 658,17	28 658,17		28 658,17						0,00					99,54
		4260	Zakup energii	5 478,00	5 182,28	5 182,28	5 182,28		5 182,28						0,00					94,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 802,00	9 636,17	9 636,17	9 636,17		9 636,17						0,00					98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 147,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00		1 145,00						0,00					99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 757,00	18 482,20	18 482,20	18 482,20		18 482,20						0,00					98,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 660,00	515 965,06	515 965,06	515 965,06		515 965,06						0,00					88,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	10 938,99	10 938,99	10 938,99		10 938,99						0,00					95,71
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	513,56	513,56	513,56		513,56						0,00					99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00		1 590,00						0,00					89,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 277,00	535 192,88	1 912,88	1 912,88	0,00	1 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 280,00	533 280,00	0,00	0,00	0,00	66,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	740 277,00	535 192,88	1 912,88	1 912,88	0,00	1 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 280,00	533 280,00	0,00	0,00	0,00	72,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	912,88	912,88	912,88		912,88						0,00					99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	206 084,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 280,00	533 280,00	0,00	0,00								533 280,00	533 280,00				100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 500,00	156 025,81	156 025,81	105 025,81	94 221,85	10 803,96	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 500,00	95 901,81	95 901,81	95 901,81	94 221,85	1 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00	12 371,85	12 371,85	12 371,85	12 371,85							0,00					96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	81 850,00	81 850,00	81 850,00	81 850,00							0,00					99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 179,96	1 179,96	1 179,96		1 179,96						0,00					99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					100,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 660,00	30 659,92	30 659,92	30 659,92	0,00	30 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00	30 659,92	30 659,92	30 659,92		30 659,92						0,00					100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 558,80	325 135,73	325 135,73	325 135,73	225 450,82	99 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 558,80	325 135,73	325 135,73	325 135,73	225 450,82	99 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 894,00	183 584,00	183 584,00	183 584,00	183 584,00							0,00					99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 199,43	31 977,64	31 977,64	31 977,64	31 977,64							0,00					99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,37	4 589,18	4 589,18	4 589,18	4 589,18							0,00					99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	98 867,85	98 867,85	98 867,85		98 867,85						0,00					86,27
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	799,00	799,00	799,00		799,00						0,00					84,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,06	18,06	18,06		18,06						0,00					1,81
710			Działalność usługowa	937 600,00	937 493,68	937 493,68	935 499,94	751 966,96	183 532,98	0,00	1 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 600,00	300 600,00	300 600,00	300 600,00	175 600,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 387,00	137 387,00	137 387,00	137 387,00	137 387,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 904,00	24 904,00	24 904,00	24 904,00	24 904,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00							0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00					100,00
	71015		Nadzór budowlany	637 000,00	636 893,68	636 893,68	634 899,94	576 366,96	58 532,98	0,00	1 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 993,74	1 993,74	0,00				1 993,74				0,00					99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 540,00	245 532,58	245 532,58	245 532,58	245 532,58							0,00					100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 775,00	197 764,96	197 764,96	197 764,96	197 764,96							0,00					99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 815,00	32 814,77	32 814,77	32 814,77	32 814,77							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 350,00	84 347,86	84 347,86	84 347,86	84 347,86							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 127,00	12 125,45	12 125,45	12 125,45	12 125,45							0,00					99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,00	9 744,37	9 744,37	9 744,37		9 744,37						0,00					99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	570,00		570,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 015,00	25 996,96	25 996,96	25 996,96		25 996,96						0,00					99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 152,00	9 151,80	9 151,80	9 151,80		9 151,80						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00		1 511,00						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 759,00	9 758,85	9 758,85	9 758,85		9 758,85						0,00					100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 782,00	3 781,34	3 781,34	3 781,34	3 781,34							0,00					99,98
750			Administracja publiczna	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 129,00	75 129,00	75 129,00	75 129,00	75 129,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00							0,00					100,00
752			Obrona narodowa	1 094 000,00	1 091 290,51	702 997,71	702 997,71	44 553,36	658 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 292,80	388 292,80	0,00	0,00	0,00	99,75
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	53 997,71	53 997,71	53 997,71	44 553,36	9 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	1 073,36	1 073,36	1 073,36	1 073,36							0,00					99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 480,00	43 480,00	43 480,00	43 480,00	43 480,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00	3 653,27	3 653,27	3 653,27		3 653,27						0,00					99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	5 791,08	5 791,08	5 791,08		5 791,08						0,00					99,98
	75295		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 037 292,80	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 292,80	388 292,80	0,00	0,00	0,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 500,00	646 500,00	646 500,00	646 500,00		646 500,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00					100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	388 292,80	0,00	0,00								388 292,80	388 292,80				99,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 055 916,00	7 778 254,91	7 699 469,91	7 371 914,51	6 624 401,57	747 512,94	0,00	327 555,40	0,00	0,00	0,00	78 785,00	78 785,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 035 796,00	7 758 134,91	7 679 349,91	7 351 794,51	6 624 401,57	727 392,94	0,00	327 555,40	0,00	0,00	0,00	78 785,00	78 785,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	328 780,00	327 555,40	327 555,40	0,00				327 555,40				0,00					99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 410,00	74 410,00	74 410,00	74 410,00	74 410,00							0,00					100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 193,00	76 192,63	76 192,63	76 192,63	76 192,63							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 283,00	10 282,06	10 282,06	10 282,06	10 282,06							0,00					99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 690 090,00	4 690 090,00	4 690 090,00	4 690 090,00	4 690 090,00							0,00					100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	372 518,00	372 518,00	372 518,00	372 518,00	372 518,00							0,00					100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 571,00	356 570,50	356 570,50	356 570,50	356 570,50							0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 318,00	38 317,09	38 317,09	38 317,09	38 317,09							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,00	4 697,72	4 697,72	4 697,72	4 697,72							0,00					99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 585,00	54 585,00	54 585,00	54 585,00	54 585,00							0,00					100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	946 739,00	946 738,57	946 738,57	946 738,57	946 738,57							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 605,00	504 513,50	504 513,50	504 513,50		504 513,50						0,00					99,98
		4260	Zakup energii	50 859,00	50 858,31	50 858,31	50 858,31		50 858,31						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 408,00	30 407,07	30 407,07	30 407,07		30 407,07						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 957,00	22 957,00	22 957,00	22 957,00		22 957,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 019,00	80 000,95	80 000,95	80 000,95		80 000,95						0,00					99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549,00	4 548,57	4 548,57	4 548,57		4 548,57						0,00					99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 772,00	5 667,26	5 667,26	5 667,26		5 667,26						0,00					98,19
		4430	Różne opłaty i składki	11 935,00	11 934,20	11 934,20	11 934,20		11 934,20						0,00					99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80		5 446,80						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 646,00	10 646,00	10 646,00	10 646,00		10 646,00						0,00					100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	413,28	413,28	413,28		413,28						0,00					99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	78 785,00	0,00	0,00								78 785,00	78 785,00				22,19
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 120,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00		20 120,00						0,00					100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	66 655,68	8 789,76	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	66 655,68	8 789,76	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00			71 050,56					0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 655,68	66 655,68	66 655,68	66 655,68	66 655,68							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	8 789,76	8 789,76		8 789,76						0,00					100,00
801			Oświata i wychowanie	19 934,71	17 189,34	17 189,34	17 189,34	0,00	17 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 934,71	17 189,34	17 189,34	17 189,34	0,00	17 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 737,36	17 019,17	17 019,17	17 019,17		17 019,17						0,00					86,23
		4300	Zakup usług pozostałych	197,35	170,17	170,17	170,17		170,17						0,00					86,23
852			Pomoc społeczna	30 816,07	30 816,07	30 816,07	21 316,07	8 266,80	13 049,27	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 266,80	8 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,55	1 189,55	1 189,55	1 189,55	1 189,55							0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25							0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 908,00	6 908,00	6 908,00	6 908,00	6 908,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,60	458,60	458,60	458,60		458,60						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 274,60	8 274,60	8 274,60	8 274,60		8 274,60						0,00					100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00				9 500,00				0,00					100,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07		4 316,07						0,00					100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 800,00	537 767,77	537 767,77	537 500,77	410 207,14	127 293,63	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 000,00	536 967,77	536 967,77	536 700,77	410 023,50	126 677,27	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	267,00	267,00	0,00				267,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 208,00	230 206,93	230 206,93	230 206,93	230 206,93							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,00	17 000,34	17 000,34	17 000,34	17 000,34							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 321,00	57 309,27	57 309,27	57 309,27	57 309,27							0,00					99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 284,00	6 280,46	6 280,46	6 280,46	6 280,46							0,00					99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 230,00	99 226,50	99 226,50	99 226,50	99 226,50							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	7 537,06	7 537,06	7 537,06		7 537,06						0,00					99,97
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	491,90	491,90	491,90		491,90						0,00					99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00		240,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 752,00	107 746,74	107 746,74	107 746,74		107 746,74						0,00					100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,64	1 199,64	1 199,64		1 199,64						0,00					99,97
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	205,93	205,93	205,93		205,93						0,00					99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00		9 078,00						0,00					99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	178,00	178,00	178,00		178,00						0,00					98,89
	85395		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	800,00	183,64	616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	616,36	616,36	616,36	616,36		616,36						0,00					100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00							0,00					100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64							0,00					100,00
Wydatki ogółem:				123 874 299,41	115 860 682,78	88 665 254,01	85 582 350,61	64 736 796,30	20 845 554,31	1 050 704,16	1 771 822,17	260 377,07	0,00	0,00	27 195 428,77	27 195 428,77	0,00	0,00	0,00	93,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 8/63/26 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 marca 2026 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Dotacje bieżące				1 096 355,56	491 355,56	605 000,00	0,00	1 050 704,16	473 854,54	576 849,62	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.				43 554,00	43 554,00	0,00	0,00	29 553,35	29 553,35	0,00	0,00
1)	853	85311	Powiat siemiatycki	WTZ w Dołubowie	19 554,00	19 554,00			19 553,35	19 553,35		
2)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę		10 000,00	10 000,00			0,00			
3)	921	92195	Gmina Brańsk	organizacja bitwy pod Olszewem	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00		
4)	921	92195	Miasto Bielsk Podlaski	organizacja XXX Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. "SPASAUSKIJA ZAPUSTY"	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00		
5)	750	75075	Miasto Bielsk Podlaski	obchody dni Bielska Podlaskiego	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				1 052 801,56	447 801,56	605 000,00	0,00	1 021 150,81	444 301,19	576 849,62	0,00
1)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
2)	754	75495	x		4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		
			Ochotnicza Straż Pożarna Hołody	Szkolenie bezpieczny mieszkaniec	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łubinie Kościelnym	Rescue Łubin – warsztaty z ratownictwa technicznego i medycznego	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
3)	755	75515	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56			71 050,56	71 050,56		
4)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		97 211,00		97 211,00		69 061,43		69 061,43	
5)	801	80195	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	Z Bezpieczeństwem Za Pan Brat – Wiem, Umiem, Stosuję	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
6)	851	85195	x		12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		
			Klub Amazonki	Wspieranie działań na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
			Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Babki” w Spiczkach	IV Piknik Rodzinny w Spiczkach	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywni z Kalnicy”	Kulinarna Integracja Seniorów	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
7)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej		238 551,00	238 551,00			238 550,63	238 550,63		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8)	853	85395	x		37 000,00	37 000,00			37 000,00	37 000,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej		8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
				Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja XIII	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
				Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych w dniu patriotyzmu ojczyzny – edycja I	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niewidomych z Powiatu Bielskiego	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		
			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”	Rehabilitacja	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży	Wio Koniku” – zajęcia hipoterapeutyczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
			Fundacja „Syriusz”	Pomóż mi, a zmienię świat	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		
			Stowarzyszenie „DOM z Sercem”	Turniej boccia dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
			Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	Rehabilitacja, terapia i profilaktyka osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
9)	854	85404	x		507 789,00	0,00	507 789,00	0,00	507 788,19	0,00	507 788,19	0,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim		401 065,00		401 065,00		401 064,30		401 064,30	
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Bielsku Podlaskim		106 724,00		106 724,00		106 723,89		106 723,89	
10)	921	92195	x		54 500,00	54 500,00			51 000,00	51 000,00		
			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	Muzyka w sercu	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia		5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
				XVI Konkurs Tańca „Baw się i tańcz	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
				XII Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej	Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości powiatu bielskiego – wydanie rocznika na temat historii regionalnej pn. „Bielski Almanach Historyczny 2025	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej	„Totus Tuus” – Papieski Koncert Chóru Polskiej Pieśni Narodowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	Wydanie tomiku poezji „Plecionka losu” autorstwa Barbary Goralczuk	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
			Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód	Eliminacje Regionalne do XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach		6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
				Prawosławne krzyże przydrożne w fotografii – stworzenie bazy dokumentacyjnej o walorach artystycznych, połączone z działaniami wystawienniczymi i wydawniczymi	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
				Wydanie książki literackiej Eugenii Martyniuk	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży	„Razem Damy Radę” – Festyn Rodzinny	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			Stowarzyszenie Bielskie Babeczki	Bielskie Babeczki Dzieciom	3 500,00	3 500,00			0,00			
			Koło Gospodyń Wiejskich w Hołodach „Hołodzianki”	Piknik rodzinny z potańcówką	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			Koło Gospodyń Wiejskich w Nałogach	VII Rodzinny Piknik Nałogowski	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			Koło Gospodyń Wiejskich w Łoknicy „Nad Łoknicą”	II Rodzinny Dzień Zabaw w Łoknicy	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			Stowarzyszenie Muzyków Bielska Podlaskiego „FORTE”	Warsztaty Muzyczne „Muzyczne Mosty”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
			Stowarzyszenie DEEP DROP	Warsztaty rękodzieła organizowane w ramach Barn+Field Festival 2025	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
11)	926	92695	x		26 700,00	26 700,00			26 700,00	26 700,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	Spartakiada – zawody sportowe	2 200,00	2 200,00			2 200,00	2 200,00		
			Automobilklub Podlaski	10. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			SĘKALIK	Powiatowy Turniej Bubble Football – Bielsk Podlaski 2025	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
			KS Handball Bielsk Podlaski	Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłki ręcznej	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
			Ochotniczej Straży Pożarnej w Knorydach	Organizacja Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
			„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	II Mistrzostwa w pływaniu szkół i ośrodków specjalnych ” – zajęcia rehabilitacyjne na pływalni miejskiej	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00		
B	Dotacje majątkowe				242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	212 112,60	212 112,60	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.				242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	212 112,60	212 112,60	0,00	0,00
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku	dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	18 300,00	18 300,00			15 572,00	15 572,00		
2)	851	85111	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	dofinansowanie do zakupu stołu do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych, chirurgicznych i ortopedycznych	154 000,00	154 000,00			130 690,60	130 690,60		
3)	851	85111	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	zakup trzech nowoczesnych laparoskopów na wyposażenie Bloku Operacyjnego	70 000,00	70 000,00			65 850,00	65 850,00		
C	Dotacje na projekty realizowane przy udziale środków europejskich				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1)	801	80195	Narodowe Forum Doradztwa Kariery	projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim	12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00		
OGÓŁEM					1 338 655,56	733 655,56	605 000,00	0,00	1 262 816,76	685 967,14	576 849,62	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 8/63/26 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 marca 2026 r.

Zestawienie planu i wykonania przychodów, dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHO- DY	DOCHODY						WYDATKI					
				Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	801	Oświata i wychowanie	180 923,22	68 802,80	68 802,80	0,00	316 589,86	316 589,86	0,00	262 226,02	262 226,02	0,00	240 158,47	240 158,47	0,00
1)	80195	Pozostała działalność	180 923,22	68 802,80	68 802,80	0,00	316 589,86	316 589,86	0,00	262 226,02	262 226,02	0,00	240 158,47	240 158,47	0,00
a		Erasmus+ (I LO w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2024-2025)	180 923,22	45 230,80	45 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226 154,02	226 154,02	0,00	226 154,02	226 154,02	0,00
		środki europejskie	180 923,22	45 230,80	45 230,80		0,00			226 154,02	226 154,02		226 154,02	226 154,02	
b		Erasmus+ (I LO w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2025-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	293 017,86	293 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie		0,00			293 017,86	293 017,86		0,00			0,00	0,00	
c		Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (2025 - 2026)	0,00	23 572,00	23 572,00	0,00	23 572,00	23 572,00	0,00	36 072,00	36 072,00	0,00	14 004,45	14 004,45	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	0,00	15 853,40	15 853,40	0,00	15 853,40	15 853,40	0,00	15 853,40	15 853,40	0,00	14 004,45	14 004,45	0,00
		środki europejskie		14 972,65	14 972,65		14 972,65	14 972,65		14 972,65	14 972,65		13 226,42	13 226,42	
		środki z budżetu państwa		880,75	880,75		880,75	880,75		880,75	880,75		778,03	778,03	
		Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim	0,00	7 718,60	7 718,60	0,00	7 718,60	7 718,60	0,00	7 718,60	7 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie		7 289,79	7 289,79		7 289,79	7 289,79		7 289,79	7 289,79		0,00		
		środki z budżetu państwa		428,81	428,81		428,81	428,81		428,81	428,81		0,00		
		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	0,00	0,00			0,00			12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne powiatu		0,00			0,00			12 500,00	12 500,00		0,00		
RAZEM			180 923,22	68 802,80	68 802,80	0,00	316 589,86	316 589,86	0,00	262 226,02	262 226,02	0,00	240 158,47	240 158,47	0,00
		środki europejskie	180 923,22	67 493,24	67 493,24	0,00	315 280,30	315 280,30	0,00	248 416,46	248 416,46	0,00	239 380,44	239 380,44	0,00
		środki z budżetu państwa	0,00	1 309,56	1 309,56	0,00	1 309,56	1 309,56	0,00	1 309,56	1 309,56	0,00	778,03	778,03	0,00
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 8/63/26 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 marca 2026 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102			103 000,00	87 922,87	103 000,00	87 922,87	0,00
				0690		500,00	0,00			
				0750		2 000,00	0,00			
				0830		95 000,00	87 659,00			
				0920		500,00	108,87			
				0960		4 000,00	155,00			
				0970		1 000,00	0,00			
				2400				0,00	10,01	
				4210				2 000,00	253,86	
				4270				3 000,00	0,00	
				4300				98 000,00	87 659,00	
2	ILO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	11 500,00	5 155,16	11 500,00	5 155,16	0,00
				0610		500,00	78,00			
				0690		500,00	135,00			
				0920		500,00	6,16			
				0960		10 000,00	4 936,00			
				2400				0,00	0,25	
				4210				1 000,00	218,91	
				4240				9 000,00	4 500,00	
				4300				1 500,00	436,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
				0610		250,00	0,00			
				0690		45,00	0,00			
				0920		5,00	0,00			
				4210				200,00	0,00	
				4300				100,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	56 300,00	36 349,08	56 300,00	36 349,08	0,00
				0610		500,00	624,00	0,00		
				0690		500,00	0,00	0,00		
				0750		200,00	0,00	0,00		
				0920		100,00	50,08	0,00		
				0960		45 000,00	34 650,00	0,00		
				0970		10 000,00	1 025,00	0,00		
				2400				0,00	2,99	
				3240				40 000,00	30 000,00	
				4210				12 000,00	6 026,09	
				4240				2 600,00	0,00	
				4300				1 700,00	320,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	185 300,00	107 729,47	185 300,00	107 729,47	0,00
				0610		200,00	26,00			
				0690		100,00	216,00			
				0750		5 000,00	3 213,01			
				0840		140 000,00	80 991,48			
				0960		0,00	408,00			
				2460		40 000,00	22 874,98			
				2400				100,00	0,98	
				4210				120 200,00	70 137,38	
				4240				3 000,00	0,00	
				4270				10 000,00	1 722,50	
				4300				40 000,00	24 722,61	
				4430				12 000,00	11 146,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		854	85410			525 000,00	387 232,10	525 000,00	387 232,10	0,00
				0830		522 000,00	385 284,41			
				0920		3 000,00	1 947,69			
				2400				100,00	191,38	
				4210				76 060,00	76 060,00	
				4220				424 000,00	290 260,72	
				4260				4 000,00	0,00	
				4300				20 000,00	20 000,00	
				4360				840,00	720,00	
		801	80195		0,00	35 000,00	24 300,00	35 000,00	24 300,00	0,00
				0830		20 000,00	15 500,00			
				0830		15 000,00	8 800,00			
				2400				0,00	1,55	
				4210				25 000,00	15 487,40	
				4300				10 000,00	8 811,05	
Ogółem					0,00	916 400,00	648 688,68	916 400,00	648 688,68	0,00

* stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 8/63/26 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 5 marca 2026 r.

OBJAŚNIENIA

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 30 grudnia 2024 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2025 rok (uchwała nr VII/57/24). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 118 571 256,49 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 121 151 735,55 zł, co stanowiło 102,18%. Wykonanie dochodów było wyższe od planu o kwotę 2 580 479,06 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 123 874 299,41 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 115 860 682,78 zł, co stanowiło 93,53%. Wykonanie wydatków było niższe od planu o kwotę 8 013 616,63 zł.
3. Planowany deficyt po zmianach wynosił 5 303 042,92 zł, natomiast wykonana została nadwyżka w kwocie 5 291 052,77 zł.
4. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 9 424 835,84zł, oznacza to, iż Powiat ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	118 571 256,49	121 151 735,55	-2 580 479,06	102,18
A1	Dochody bieżące	97 549 091,04	98 090 089,85	-540 998,81	100,55
A2	Dochody majątkowe, w tym:	21 022 165,45	23 061 645,70	-2 039 480,25	109,70
A21	dochody ze sprzedaży majątku	503 349,00	500 581,01	2 767,99	99,45
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	123 874 299,41	115 860 682,78	8 013 616,63	93,53
B1	Wydatki bieżące	93 179 621,41	88 665 254,01	4 514 367,40	95,16
B2	Wydatki majątkowe	30 694 678,00	27 195 428,77	3 499 249,23	88,60
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 303 042,92	5 291 052,77	-10 594 095,69	-99,77
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 369 469,63	9 424 835,84	-5 055 366,21	215,70
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 303 042,92	19 778 462,79	-14 475 419,87	372,96
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D12	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 367 936,00	18 843 355,87	-14 475 419,87	431,40
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	935 106,92	935 106,92	0,00	100,00

D15	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D17	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D18	inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	0,00	
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
D23	inne cele	0,00	0,00	0,00	

A. DOCHODY

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

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

Wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **121 151 735,55 zł**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 98 090 089,85 zł
- dochody majątkowe wyniosły 23 061 645,70 zł

Wykonanie dochodów było wyższe o 2 580 479,06 zł i stanowiło 102,18% planu.

W 2025 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej ***290 199,00 zł***

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **290 199,00 zł**

1. rozdział 80195 – Pozostała działalność **290 199,00 zł**

Budżet Powiatu **290 199,00 zł**

1) § 0920 – odsetki bankowe od środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” **1 559,00 zł**

2) § 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 ***109 829 232,28 zł***

I. Dział 020 – Leśnictwo **129 390,59 zł**

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna **129 390,59 zł**

Budżet Powiatu **129 390,59 zł**

§ 2460 – środki PGL Lasy Państwowe na sporządzenie UPUL **129 390,59 zł**

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	20 953 112,98 zł
1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	180 872,60 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>180 872,60 zł</u>
1) § 2170 – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski	92 628,00 zł
2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 26 473,37 zł, Gmina Orla – 61 771,23 zł)	88 244,60 zł
(niższe wykonanie dochodów na realizację przewozów na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze wynika z faktycznych potrzeb pokrycia kosztów linii)	
2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	20 765 787,38 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>600 597,31 zł</u>
1) § 0580 – kara za niewykonanie umowy	4 131,70 zł
2) § 0620 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	561 298,50 zł
3) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 104,00 zł
4) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu	504,00 zł
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	5 642,73 zł
6) § 0940 – zwrot wydatków z roku 2023	3,00 zł
7) § 0950 – odszkodowanie za uszkodzone mienie	27 913,38 zł
<u>Budżet</u>	<u>20 165 190,07 zł</u>
1) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	49 168,36 zł
a) środki z Nadleśnictwa Rudka na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły	49 168,36 zł
2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na zadania bieżące	1 209 943,27 zł
a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły”	206 607,00 zł
b) pomoc finansowa z Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły”	366 972,00 zł
c) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na wykonanie remontu metodą 3PU na DP Nr 1605B Koźyno - Stupniki - granica powiatu	300 000,00 zł
d) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na wykonanie remontu drogi powiatowej m. Nałogi	110 000,00 zł
e) pomoc finansowa z Gminy Orla na Remont skrzyżowania w m. Gredele Kolonia	60 507,00 zł
f) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej Nr 1579B Pulsze – Wiktoryn	38 200,00 zł
g) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na Remont drogi powiatowej Nr 1683B w m. Lewki	127 657,27 zł
3) § 6290 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 348 846,53 zł
a) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B (środki przekazano zaliczkowo na wydatki lat następnych)	1 276 595,62 zł

- b) 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 (środki przekazano zaliczkowo na wydatki lat następnych) 1 072 250,91 zł
- 4) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 2 614 740,71 zł
- a) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km 9 621,00 zł
- b) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę) 1 388 635,00 zł
- c) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową 204 225,00 zł
- d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze 202 505,00 zł
- e) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu 254 610,00 zł
- f) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminna Nr 108273B 512 069,71 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka 40 000,00 zł
- h) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn 3 075,00 zł
- 5) § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania 13 942 491,20 zł
- a) Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km 6 342 491,20 zł
- b) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze 7 600 000,00 zł

3. rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5 543,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 5 543,00 zł

§ 0940 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 5 543,00 zł

4. rozdział 60095 – Pozostała działalność 910,00 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 910,00 zł

§ 0690 – opłaty za rejestrację jednostki pływającej 910,00 zł

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 785 412,23 zł

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 785 412,23 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1 385 412,23 zł

1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości 2 755,75 zł

2) § 0750 – najem i dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości 555 345,83 zł

a) najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 7 690,44 zł,

b) najem i dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Widowska – 93 909,70 zł,

c) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 446 833,92 zł,

d) dzierżawa przylącza c.o. przy ul. 3-go Maja 17 – 3 600,00 zł,

- e) dzierżawa placu manewrowego ul. Widowska 1 – 1 886,17 zł,
- f) najem części ściany pod kable ul. Mickiewicza 46 – 1 425,60 zł,
- 3) § 0800 – odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi ekspresowej S-19 na odcinku Ploski-Hački (decyzja Wojewody Podlaskiego nr 14/2024) 477 048,60 zł
- 4) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości 27 796,42 zł
 - a) ul. Jagiellońska – 3 731,62 zł,
 - b) ul. Mickiewicza 46 – 4 503,82 zł,
 - c) ul. 3 Maja 17 – 17 789,17 zł,
 - d) ul. Widowska – 1 771,81 zł,
- 5) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 322 465,63 zł

Budżet Powiatu 400 000,00 zł

§ 6300 – środki z Samorządu Województwa Podlaskiego na zadanie pn. Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej” 400 000,00 zł

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 224,12 zł

1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 1 224,12 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim 1 224,12 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 216,32 zł
- 2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,80 zł

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 876 768,36 zł

1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 876 768,36 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 186 979,56 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległych wpłat z tyt. kar pieniężnych (na podstawie decyzji z Wydziału Km) 12 807,00 zł
- 2) § 0940 – wpływy z lat ubiegłych, w tym 13 196,80 zł
 - a) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2025 rok przez Niepubliczną Poradnię Psych.-Pedag. "Agrafka" - 164,75 zł
 - b) zwrot niewykorzystanej dotacji za 2025 rok Klub Amazonki - 805,66 zł
 - c) zwrot z Sądu niewykorzystanej zaliczki w roku 2024 – 1 000,00 zł
 - d) zwrot składki ubezpieczeniowej OC za samochód ze spadku, który został zezłomowany - 119,77 zł
 - e) zwrot nadpłaty udziału własnego powiatu w projekcie pn. "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków" za lata 2020-2023 realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - 11 106,62 zł
- 3) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy, refundacja wydatków poniesionych za usługę doradztwa za enegię elektryczną (SP ZOZ), refundacje wynagrodzenia z robót publicznych, interwencyjnych (PUP), karty wędkarskie, rozliczenie VAT Powiatu, przeksięgowanie na dochody Vat-u naliczonego, wpływy ze sprzedaży przedmiotów z biura rzeczy znalezionych na licytacjach, wpływy ze sprzedaży złomu) 160 975,76 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	119 692,59 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą)	119 692,59 zł
Budżet	570 096,21 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	546 600,21 zł
2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. – 14 296,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl. – 9 200,00 zł)	23 496,00 zł
VI. Dział 752 – OBRONA NARODOWA	935 408,45 zł
1. rozdział 75295 – Pozostała działalność	935 408,45 zł
Budżet Powiatu	935 408,45 zł
§ 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem)	935 408,45 zł
VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 990,58 zł
1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 990,58 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	6 990,58 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 988,94 zł
2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,64 zł
VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 962 232,39 zł
1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 110 076,29 zł
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	2 110 076,29 zł
1) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej	855 865,08 zł
2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi	27 965,00 zł
3) § 0570 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - od osób fizycznych	65 500,58 zł
4) § 0580 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00 zł
5) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych osobom, które nieopłacalny w terminie kar pieniężnych	624,00 zł
6) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy	138 746,00 zł
7) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	1 019 375,63 zł
2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 852 156,10 zł
1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	42 665 114,83 zł
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	10 187 041,27 zł

IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	15 787 066,24 zł
	1. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe	424 704,83 zł
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym	71,83 zł
	2) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	424 633,00 zł
	2. rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 094 392,00 zł
	3. rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 267 969,41 zł
X.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	783 501,21 zł
	1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	38 126,19 zł
	<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>38 116,18 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej	8 821,33 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 447,32 zł
	3) § 0970 – dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	22 847,53 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>10,01 zł</u>
	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	10,01 zł
	2. rozdział 80115 – technika	157 211,13 zł
	<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>12 115,43 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż	7 273,76 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 841,67 zł
	<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>133 091,73 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola	110 856,18 zł
	2) § 0870 – dochody ze sprzedaży złomu, sprzedaży tokarki i przyczepy rolniczej w wyniku przetargu	15 787,57 zł
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 220,97 zł
	4) § 0950 – odszkodowanie za uszkodzone mienie	1 227,01 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>12 003,97 zł</u>
	1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”	12 000,00 zł
	2) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim i Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	3,97 zł
	3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	156 710,42 zł
	<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>80 669,45 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej i sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty samowydające	76 197,12 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 472,33 zł
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>76 040,72 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz wynajmu powierzchni na 2 automaty samosprzedające	12 171,29 zł

- | | |
|---|--------------|
| 2) § 0830 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za energię ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków | 57 772,22 zł |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 4 026,87 zł |
| 4) § 0950 – dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie | 2 070,34 zł |

Budżet Powiatu	0,25 zł
----------------	---------

§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku I LO w Bielsku Podlaskim	0,25 zł
---	---------

4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego **99 189,66 zł**

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	99 189,66 zł
---------------------------------------	--------------

- | | |
|--|--------------|
| 1) § 0830 – wpływy z badań technicznych pojazdów oraz usług na myjni samochodowej (niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych badań) | 98 767,82 zł |
| 2) § 0870 – sprzedaż złomu | 421,84 zł |

5. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13 424,00 zł**

Budżet Powiatu	13 424,00 zł
----------------	--------------

§ 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników (I LO w Bielsku Podlaskim – 10 400,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 3 024,00 zł)	13 424,00 zł
---	--------------

6. rozdział 80195 – Pozostała działalność **318 839,81 zł**

Budżet Powiatu	318 839,81 zł
----------------	---------------

- | | |
|---|---------------|
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 248,40 zł |
| 2) § 2051 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ (I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim) (środki przekazano zaliczkowo na wydatki 2026 roku) | 293 017,86 zł |
| 3) § 2007 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - środki Europejskie | 22 262,44 zł |
| 4) § 2009 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - środki z budżetu państwa | 1 309,56 zł |
| 5) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 1,55 zł |

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **12 123 905,75 zł**

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej **12 041 269,74 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	8 511 557,59 zł
---------------------------------	-----------------

- | | |
|--|-----------------|
| 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń | 47 055,76 zł |
| 2) § 0830 – wpływy z usług, w tym: | 8 438 652,17 zł |
| a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 8 415 650,01 zł | |
| b) związanych z dostawą wody i energii elektrycznej wg. wskazań licznika – 23 002,16 zł | |
| 3) § 0870 – dochody ze sprzedaży złomu | 6 819,00 zł |
| 4) § 0920 – odsetki bankowe | 16 392,08 zł |
| 5) § 0940 – zwrot opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2020 | 0,93 zł |
| 6) § 0960 – otrzymane darowizny | 830,00 zł |
| 7) § 0970 – refundacja wynagrodzeń z tyt. umowy w ramach prac interwencyjnych z PUP - 1.589,62 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży wprowadzonej energii do sieci z fotowoltaiki - 218,03 zł | 1 807,65 zł |

Budżet Powiatu	3 529 712,15 zł
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa	1 673 852,15 zł
a) na realizację bieżących zadań własnych DPS w Brańsku – 610 468,98 zł	
b) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 1 063 383,17 zł	
2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników	3 360,00 zł
3) § 6370 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”	1 852 500,00 zł
2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 636,01 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	5 300,87 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 287,65 zł
2) § 0940 – zwrot nienależnie wpłaconych odsetek ZUS w latach ubiegłych	13,22 zł
Budżet Powiatu	77 335,14 zł
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	77 335,14 zł

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

290 041,96 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367,85 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	367,85 zł
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,85 zł
2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 455,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	90 455,00 zł
§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem	90 455,00 zł
3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	199 219,11 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	12 434,11 zł
1) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	10 900,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 088,21 zł
3) § 0970 – prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz za czynności związane z ustaleniem prawa do świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłatą	445,90 zł
Budżet Powiatu	186 785,00 zł
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.	186 785,00 zł

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

5 591,90 zł

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 532,52 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	3 532,52 zł
1) § 0830 – wpływy uzyskane za badanie i wydanie orzeczeń dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących	2 830,80 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	701,72 zł

2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	191,38 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>191,38 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	191,38 zł
3. rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 868,00 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1 868,00 zł</u>
§ 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników (PPP w Bielsku Podlaskim	1 868,00 zł
XIV. Dział 855 – RODZINA	1 064 412,30 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	647 463,29 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>604 414,77 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na 76 dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	604 414,77 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>43 048,52 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	43 048,52 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 949,01 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 393,01 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 147,01 zł
2) § 0940 – zwrot nadpłaty podatku za 2025 rok	246,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>367 840,18 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na 17 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	367 840,18 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>47 715,82 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	47 715,82 zł
XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 173,22 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 173,22 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>124 173,22 zł</u>
1) § 0580 – wpływy z tytułu kary środowiskowej z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	756,66 zł
2) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	123 416,56 zł

C.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	11 032 304,27 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 904,00 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 690,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej polegającej na wykonaniu podziału nieruchomości nr 392/1, obręb Reduty, gmina Orla, w celu wydzielenia obszaru gruntu 0,30 ha z ww. działki	3 690,00 zł
	2. rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 214,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości w obrębie Płoski, gm. Bielsk Podlaski oraz położonej w obrębie Wiercień, gm. Boćki, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2 214,00 zł
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	9 450,00 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	9 450,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach działania PROW 2014-2020 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” wraz ze sporządzeniem dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów rolnych	9 450,00 zł
III.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 659,92 zł
	1. rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 659,92 zł
	§ 2330 – dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	30 659,92 zł
IV.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325 135,73 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 135,73 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	325 135,73 zł
	a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	99 684,91 zł
	b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	225 450,82 zł
V.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 493,68 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 600,00 zł
	a) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00 zł
	b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 600,00 zł

2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany		636 893,68 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim		636 893,68 zł
VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		95 300,00 zł
1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie		95 300,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		95 300,00 zł
VII. Dział 752 – OBRONA NARODOWA		1 091 290,51 zł
1. rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa		53 997,71 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej		53 997,71 zł
2. rozdział 75295 – Pozostała działalność		1 037 292,80 zł
1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1907) przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		649 000,00 zł
2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1907) przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		388 292,80 zł
VIII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 778 254,91 zł
1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 758 134,91 zł
1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim		7 679 349,91 zł
2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do budynku Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim” oraz „Budowa budynku garażowo- technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń”		78 785,00 zł
2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 120,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2025 roku		20 120,00 zł
IX. Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		146 496,00 zł
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną		146 496,00 zł
X. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		27 346,34 zł
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe		27 346,34 zł
1) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		800,00 zł
2) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2025 r. na wykonanie zadań w obszarze gospodarki nieruchomościami w części obsługi administracyjnej zadania		26 546,34 zł

XI.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 189,34 zł
	rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 189,34 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 189,34 zł
XII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	30 816,07 zł
	1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy:	
	a) programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową	12 000,00 zł,
	b) programy psychologiczno- terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej	5 000,00 zł,
	2. rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców	9 500,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1283 z późn. zm.)	9 500,00 zł
	3. rozdział 85295 – Pozostała działalność	4 316,07 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z opłaceniem licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST (Pomoc Społeczna)	4 316,07 zł
XIII.	Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	536 967,77 zł
	1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	536 967,77 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	536 967,77 zł

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	106 944 193,98	109 829 232,28	2 885 038,30	102,70
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	52 852 156,10	52 852 156,10	0,00	100,00
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 665 114,83	42 665 114,83	0,00	100,00
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 187 041,27	10 187 041,27	0,00	100,00
II	Subwencja ogólna	12 094 392,00	12 094 392,00	0,00	100,00
III.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 267 969,41	3 267 969,41	0,00	100,00
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, §6430)	2 837 246,67	2 789 360,08	-47 886,59	98,31
V	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2100, § 2170, § 2440, § 2460, § 2690, § 2700, § 6260, § 6290, § 6370)	16 720 727,00	19 068 590,68	2 347 863,68	114,04
VI	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	0,00	
VII	Dochody własne powiatu sensu stricto	14 669 698,00	15 127 245,57	457 547,57	103,12
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0870)	837 313,00	844 009,43	6 696,43	100,80
2	pozostałe dochody, w tym:	13 832 385,00	14 283 236,14	450 851,14	103,26
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	990 000,00	994 611,08	4 611,08	100,47
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	1 479 600,00	1 715 900,69	236 300,69	115,97
c	wpływy z usług (§ 0830)	9 580 183,00	9 598 074,38	17 891,38	100,19
d	dochody z odsetek (§ 0920)	293 598,00	625 201,26	331 603,26	212,94
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	294 996,00	396 224,43	101 228,43	134,32
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	578 400,00	322 842,92	-255 557,08	55,82
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	7 000,00	830,00	-6 170,00	11,86
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	207,16	207,16	
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	45 543,00	33 508,00	-12 035,00	73,57
j	wpływy z tytułu kar, grzywien i odszkodowań (§ 0570, § 0580, § 0950)	83 546,00	103 599,67	20 053,67	124,00
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	2 470,00	15 187,95	12 717,95	614,90
l	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	477 049,00	477 048,60	-0,40	100,00
VIII	Dotacje i dochody na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68 802,80	316 589,86	247 787,06	460,14
1	Dotacje ze środków europejskich	67 493,24	315 280,30	247 787,06	467,13
2	Dotacje z budżetu państwa	1 309,56	1 309,56	0,00	100,00

IX	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	4 433 202,00	4 312 928,58	-120 273,42	97,29
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 336 627,92	11 032 304,27	-304 323,65	97,32
	Dotacje z budżetu państwa (§ 2110, § 2330, § 6410)	11 335 827,92	11 031 504,27	-304 323,65	97,32
	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2100)	800,00	800,00	0,00	100,00
C	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	290 434,59	290 199,00	-235,59	99,92
RAZEM:		118 571 256,49	121 151 735,55	2 580 479,06	102,18

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 102,18% planu dochodów.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 43,62% dochodów ogółem oraz subwencja ogólna tj. 9,98% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 9,11% dochodów ogółem oraz dochody z funduszy celowych tj. 15,74% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricto”) stanowią 12,49% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2025 r. – 7,92%),
- wpływy z opłat komunikacyjnych (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2025 r. – 0,82%)
- wpływy z opłat geodezyjnych, opłat związanych z ochroną środowiska, opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2025 r. – 1,42%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2025 r. zostały przekazane w wysokości 97,32% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 98,31%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2025 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 460,14% w związku z przekazaniem zaliczkowo w 2025 roku środków na realizację w 2026 roku programu Erasmus+.

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

B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosił **123 874 299,41 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. ukształtowało się na poziomie **115 860 682,78 zł**, tj. 93,53% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **88 665 254,01 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie **27 195 428,77 zł**.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2025 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. **Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej** - wykonano w kwocie 305 771,00 zł, co stanowiło 99,04% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 290 199,00 zł, wydatki majątkowe – 15 572,00 zł.
2. **Wydatki na zadania własne** - wykonano w kwocie 104 549 153,85 zł, co stanowiło 93,14% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 77 836 374,88 zł, wydatki majątkowe – 26 712 778,97 zł.
3. **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami** - wykonano w kwocie 11 005 757,93 zł, co stanowiło 97,31% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 10 538 680,13 zł, wydatki majątkowe – 467 077,80 zł.

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

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

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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki finansowane dotacją celową								
1	801	80195	290 434,59	290 199,00	290 434,59	290 199,00	0,00	99,92	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka
Razem I			290 434,59	290 199,00	290 434,59	290 199,00	0,00	99,92	X
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu								
1	754	75404			18 300,00	15 572,00	-15 572,00	85,09	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
Razem pkt II			0,00	0,00	18 300,00	15 572,00	-15 572,00	85,09	x
Ogółem pkt I+II			290 434,59	290 199,00	308 734,59	305 771,00	-15 572,00	99,04	x

§ 1.2 Wydatki na zadania własne

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

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

Lp.	Źródła finansowania wydatków	Przychody	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami i dotacjami celowymi otrzymanymi przez Powiat, w tym:	6 601 002,10	24 059 978,47	26 487 469,20	29 773 837,09	28 517 647,09	4 570 824,21
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹		2 837 246,67	2 789 360,08	2 837 246,67	2 789 360,08	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	180 923,22	68 802,80	316 589,86	249 726,02	240 158,47	257 354,61
a)	środkami europejskimi	180 923,22	67 493,24	315 280,30	248 416,46	239 380,44	256 823,08
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)		1 309,56	1 309,56	1 309,56	778,03	531,53
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ²	6 420 078,88	16 720 727,00	19 068 590,68	22 253 662,40	21 175 199,96	4 313 469,60
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ³		4 433 202,00	4 312 928,58	4 433 202,00	4 312 928,58	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM	19 778 462,79	106 944 193,98	109 829 232,28	112 255 483,24	104 549 153,85	25 058 541,22
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	13 177 460,69	82 884 215,51	83 341 763,08	82 481 646,15	76 031 506,76	20 487 717,01

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

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

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

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

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

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

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	752	75295	935 408,45	935 408,45	935 408,45	935 408,45	0,00	100,00	Realizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zakup inwestycyjny pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem” - PZD w BP
2	801	80115	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	Realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w ZS nr 4 w BP
3	852	85202	613 952,02	610 468,98	613 952,02	610 468,98	0,00	99,43	Bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
4	852	85202	1 104 077,20	1 063 383,17	1 104 077,20	1 063 383,17	0,00	96,31	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w DPS w Brańsku
5	852	85218	78 983,00	77 335,14	78 983,00	77 335,14	0,00	97,91	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w PCPR w Bielsku Podlaskim
6	855	85508	43 082,00	43 048,52	43 082,00	43 048,52	0,00	99,92	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w PCPR w Bielsku Podlaskim

7	855	85510	49 744,00	47 715,82	49 744,00	47 715,82	0,00	95,92	Realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w POWTR Nr 1 w Bielsku Podlaskim
Razem			2 837 246,67	2 789 360,08	2 837 246,67	2 789 360,08	0,00	98,31	X

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

Powiat Bielski w 2025 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

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

§ 1.2.3. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych**Tab. Nr 6** Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Przychody	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020	02001		130 000,00	129 390,59	130 000,00	129 390,59	99,53	środki PGL Lasy Państwowe na sporządzenie UPUL
2	600	60004		93 000,00	92 628,00	93 000,00	92 628,00	99,60	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
3	600	60014		49 169,00	49 168,36	49 169,00	49 168,36	100,00	środki z Nadleśnictwa Rudka na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły
4	600	60014	742 937,95			711 649,61	711 649,56	100,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont d.p Nr 1599B ul.Bielska w m.Brańsk
5	600	60014	1 329 289,29			1 329 290,00	1 309 782,92	98,53	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont dr p Nr 1697B Wyszki -Olendy-Szmurły
6	600	60014	1 163 635,77			1 163 636,00	105 665,15	9,08	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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)
7	600	60014	1 107 968,97			254 446,00	254 445,26	100,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele
8	600	60014	598 549,10			596 215,79	596 215,12	100,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową
9	600	60014	1 477 697,80			1 477 698,00	1 477 697,80	100,00	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminna Nr 108273B
10	600	60014			1 276 595,62				środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1684B Dydule - Gredele

11	600	60014			1 072 250,91				środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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
12	600	60014		6 342 492,00	6 342 491,20	6 342 492,00	6 342 491,20	100,00	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km”
13	600	60014		7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze”
14	750	75020		14 296,00	14 296,00	14 296,00	14 296,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podl.
15	750	75020		9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.
16	758/ 801	75814/ 80195		424 633,00	424 633,00	424 633,00	424 633,00	100,00	środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
17	801	80146		10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
18	801	80146		3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	100,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim

19	852	85202		3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku
20	852	85202		1 852 500,00	1 852 500,00	1 852 500,00	1 852 500,00	100,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
21	853	85333		186 785,00	186 785,00	186 785,00	186 785,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.
22	854	85446		1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	100,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na studia podyplomowe (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim)
Razem:			6 420 078,88	16 720 727,00	19 068 590,68	22 253 662,40	21 175 199,96	95,15	

Realizacja wydatków finansowanych z funduszy celowych następowała prawidłowo.

Środki z RFRD ujęte jako przychody zostały przekazane do Powiatu w 2024 roku. W 2025 roku także ze środków RFRD wpłynęły zaliczki na realizację zadań w 2026 roku. Dotyczyły one zadań wymienionych w pkt. 10-11.

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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	108 500,00	88 244,60	108 500,00	88 244,60	0,00	Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
1)			32 550,00	26 473,37	32 550,00	26 473,37	0,00	Gmina Bielsk Podlaski
2)			75 950,00	61 771,23	75 950,00	61 771,23	0,00	Gmina Orla
2.	600	60014	1 282 286,00	1 209 943,27	1 282 286,00	1 209 943,27	0,00	Wydatki <u>bieżące</u> finansowane dotacjami na zadania:
1)			206 607,00	206 607,00	206 607,00	206 607,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły (Gmina Brańsk)
2)			366 972,00	366 972,00	366 972,00	366 972,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy - Szmurły (Powiat Siemiatycki)
3)			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	wykonanie remontu metodą 3PU DP Nr 1605B Koźyno - Stupniki - granica powiatu(Gmina Bielsk Podlaski)
4)			110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 1585B od DW 659 do m. Nałogi (Gmina Bielsk Podlaski)
5)			60 507,00	60 507,00	60 507,00	60 507,00	0,00	Remont skrzyżowania w m. Gredele Kolonia (Gmina Orla)
6)			38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia na drodze powiatowej Nr 1579B Pulsze – Wiktorzyn (Gmina Wyszki)
7)			200 000,00	127 657,27	200 000,00	127 657,27	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 1683B w m. Lewki (Gmina Bielsk Podlaski)
3.	600	60014	2 642 416,00	2 614 740,71	2 642 416,00	2 614 740,71	0,00	Wydatki <u>majątkowe</u> finansowane dotacjami na zadania:
1)			9 621,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00	0,00	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km” (Gmina Wyszki)
2)			254 610,00	254 610,00	254 610,00	254 610,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu” (Gmina Bielsk Podlaski)
3)			1 388 635,00	1 388 635,00	1 388 635,00	1 388 635,00	0,00	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)” (Gmina Wyszki)

4)			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka (Gmina Wyszki)
5)			30 750,00	3 075,00	30 750,00	3 075,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn” (Gmina Bielsk Podlaski)
6)			202 505,00	202 505,00	202 505,00	202 505,00	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” (Gmina Wyszki)
7)			204 225,00	204 225,00	204 225,00	204 225,00	0,00	Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową” (Miasto Bielsk Podlaski)
8)			512 070,00	512 069,71	512 070,00	512 069,71	0,00	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Kolonia Gredele - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108” (Gmina Orla)
4.	700	70005	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej” - <i>Samorząd Województwa Podlaskiego</i>
Razem			4 433 202,00	4 312 928,58	4 433 202,00	4 312 928,58	0,00	

Realizacja zadań finansowanych ze środków z innych jednostek samorządu terytorialnego przebiegała prawidłowo.

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

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

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

- a) finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich,
- b) środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich,
- c) środkami otrzymanymi przez Powiat Bielski z funduszy celowych,
- d) środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

Ad.1. Z wiersza A, kol. 8 tabeli wynika wyższe wykonanie przychodów i dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **4 570 824,21 zł**. Na dodatni wynik ma wpływ m.in. fakt iż w 2025 roku zaliczkowo zostały przekazane środki europejskie w kwocie 294 866,81 zł na projekt pn. Erasmus+ (okres realizacji – 2025-2026). Ponadto w 2025 roku przekazano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 260 340,86 zł na realizację zadań w 2026 roku.

Ad.2. Z wiersza C, kol. 8 tabeli wynika nadwyżka wykonanych pozostałych przychodów, dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **20 487 717,01 zł**.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2025 r. wykonanie dochodów i wydatków bez uwzględnienia środków zewnętrznych, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 27 965 269,00 zł – potrzebą oświatową, a wydatkami bieżącymi (bez uwzględnienia środków na projekty współfinansowane ze środków europejskich) w wysokości 35 053 260,13 zł wyniosła -6 645 235,44 zł (wyższe wydatki). Z powyższego wynika, że niedobór na wydatki bieżące w oświacie został sfinansowany dochodami powiatu, w tym dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe (442 755,69 zł).

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji m. in.: podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Agrafka”. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Realizacja dotacji w 2025 roku przebiegała prawidłowo.

§ 1.2.6. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. przedstawia tab. 8

Tab. Nr 8 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan wydatków			Wykonanie wydatków			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego:		Rok budżetowy 2025	z tego:		
						dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*		dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		26 471 139,79	4 117 486,00	A 55 000,00 B 3 011 666,00 C 19 286 987,79	23 804 773,21	2 519 292,97	A 44 800,00 B 3 011 665,71 C 18 229 014,53	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		26 471 139,79	4 117 486,00	A 55 000,00 B 3 011 666,00 C 19 286 987,79	23 804 773,21	2 519 292,97	A 44 800,00 B 3 011 665,71 C 18 229 014,53	x
1	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km	2022-2025	6 361 736,00	9 623,00	A. B. 9 621,00 C. 6 342 492,00	6 361 735,05	9 622,85	A. B. 9 621,00 C. 6 342 491,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2024-2026	3 945 721,00	1 393 450,00	A. B. 1 388 635,00 C. 1 163 636,00	1 496 700,15	2 400,00	A. B. 1 388 635,00 C. 105 665,15	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2024-2025	1 011 858,79	211 418,00	A. B. 204 225,00 C. 596 215,79	1 011 857,99	211 417,87	A. B. 204 225,00 C. 596 215,12	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze	2024-2025	8 005 012,00	202 507,00	A. B. 202 505,00 C. 7 600 000,00	8 005 011,10	202 506,10	A. B. 202 505,00 C. 7 600 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu	2024-2025	509 220,00	254 610,00	A. B. 254 610,00 C.	509 220,00	254 610,00	A. B. 254 610,00 C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele	2024-2026	254 446,00	0,00	A. B. 0,00 C. 254 446,00	254 445,26	0,00	A. B. 0,00 C. 254 445,26	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
7	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminna Nr 108273B	2024-2025	2 501 838,00	512 070,00	A. B. 512 070,00 C. 1 477 698,00	2 501 837,23	512 069,72	A. B. 512 069,71 C. 1 477 697,80	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka	2023-2025	85 000,00	45 000,00	A.		85 000,00	45 000,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	40 000,00			B.	40 000,00	
							C.				C.	0,00	
9	700	70005	Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4	2024-2025	622 000,00	622 000,00	A.		597 243,00	597 243,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
10	700	70005	Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu,budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów w ramach zadania pn.,„Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" ETAP II	2024-2025	698 800,00	298 800,00	A.		531 709,43	131 709,43	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.	400 000,00			B.	400 000,00	
							C.				C.		
11	852	85202	Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022-2025	1 887 228,00	34 728,00	A.		1 871 934,00	19 434,00	A.		DPS w Brańsku/ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
	900	90095			533 280,00	533 280,00					C.	1 852 500,00	
12	754	75411	Budowa budynku garażowo- technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń	2024-2025	55 000,00		A.	55 000,00	44 800,00		A.	44 800,00	KP PSP w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		3 978 904,00	2 321 745,55	A	1 626 408,45	3 176 208,98	1 815 447,73	A	1 357 686,25	x
							B	30 750,00			B	3 075,00	
							C	0,00			C	0,00	
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		1 274 730,00	943 980,00	A	300 000,00	786 141,18	749 081,18	A	33 985,00	x
							B	30 750,00			B	3 075,00	
							C	0,00			C	0,00	
1	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn	2025-2026	61 500,00	30 750,00	A.		6 150,00	3 075,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	30 750,00			B.	3 075,00	
							C.				C.		
2	700	70005	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2025	166 000,00	166 000,00	A.		0,00	0,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
3	754	75411	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do budynku Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim	2025	300 000,00		A.	300 000,00	33 985,00		A.	33 985,00	KP PSP w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1570B ul. A.Mickiewicza w Brańsku - na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza (DW 681) łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę	2025	19 207,00	19 207,00	A.		19 207,00	19 207,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.	0,00			B.	0,00	
							C.				C.	0,00	

5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo – Hryniewiczze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę	2025	157 914,00	157 914,00	A.		157 898,00	157 898,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.				B.	0,00	
							C.				C.		
6	852	85202	Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku	2025	447 000,00	447 000,00	A.		445 792,18	445 792,18	A.		DPS w Brańsku
							B.				B.		
							C.				C.		
7	852	85202	Wykonanie instalacji wody uzdatnionej uzupełniającej generator pary (GP) zlokalizowany w Domu Pomocy Społecznej	2025	30 240,00	30 240,00	A.		30 240,00	30 240,00	A.		DPS w Brańsku
							B.				B.		
							C.				C.		
8	801	80120	Montaż sieci internetowej	2025	43 280,00	43 280,00	A.		43 280,00	43 280,00	A.		I LO w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
9	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	14 760,00	14 760,00	A.		14 760,00	14 760,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
10	926	92601	„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim	2025-2026	34 829,00	34 829,00	A.		34 829,00	34 829,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 704 174,00	1 377 765,55	A.	1 326 408,45			A.	1 323 701,25	x
							B.	0,00	2 390 067,80	1 066 366,55	B.	0,00	
							C.	0,00			C.	0,00	
1	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	2025	597 780,00	597 780,00	A.		597 780,00	597 780,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
2	600	60014	Zakup solarki	2025	93 234,00	93 234,00	A.		93 234,00	93 234,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
3	600	60014	Zakup mulczera	2025	131 610,00	131 610,00	A.		131 610,00	131 610,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
4	710	71012	Zakup macierzy dyskowej do nowej infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem	2025	170 000,00	170 000,00	A.		0,00	0,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
5	750	75020	Kompleksowy System SIEM na potrzeby NIS 2 do monitorowania sieci i wykrywania zagrożeń	2025	200 000,00	200 000,00	A.		199 731,00	199 731,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
6	750	75020	Zakup centrali telefonicznych (ul. Widowska, ul. 3go Maja, ul. 11-go Listopada, ul. Mickiewicza) wraz z modernizacją sieci telekomunikacyjnej	2025	46 000,00	46 000,00	A.		0,00	0,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		

7	852	85202	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2025	33 550,00	33 550,00	A.		33 550,00	33 550,00	A.		DPS w Brańsku
							B.				B.		
							C.				C.		
8	752	75295	Sprężarka powietrza do butli	2025	120 000,00		A.	120 000,00	117 292,80		A.	117 292,80	KP PSP w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
9	752	75295	Mobilny agregat prądotwórczy	2025	111 000,00		A.	111 000,00	111 000,00		A.	111 000,00	KP PSP w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
10	752	75295	Namiot	2025	120 000,00		A.	120 000,00	120 000,00		A.	120 000,00	KP PSP w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
11	752	75295	Skokochron	2025	40 000,00		A.	40 000,00	40 000,00		A.	40 000,00	KP PSP w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
12	752	75295	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	2025	1 041 000,00	105 591,55	A.	935 408,45	945 870,00	10 461,55	A.	935 408,45	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
							B.				B.		
							C.				C.		
			Ogółem		30 450 043,79	6 439 231,55	A	1 681 408,45	26 980 982,19	4 334 740,70	A	1 402 486,25	x
B	3 042 416,00	B					3 014 740,71						
C	19 286 987,79	C					18 229 014,53						

Zadanie z poz. A.I.2) – realizacja będzie kontynuowana w 2026 roku.

Zadanie z poz. B.I.2) – przeniesione do realizacji na 2026 rok.

Zadanie z poz. B.I.3) – przetarg nie został rozstrzygnięty.

Zadanie z poz. B.II.4) – zostanie zrealizowane w 2026 roku z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie z poz. B.II.6) – operator zrezygnował z realizacji zamówienia z uwagi na techniczną niemożliwość wykonania przyłącza i realizacji zamówienia.

Niższe wykonania wydatków w pozostałych zadaniach wynikły z korzystnych wyników postępowań przetargowych.

Przedstawienie głównych różnic pomiędzy planem a wykonaniem wydatków (zadania własne)**1. Dział 600 (Transport i łączność):**

- 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 3 331 631,30 zł dotyczyło głównie wydatków na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457 387,88 zł (niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności w zakupie paliwa do sprzętu drogowego oraz piasku i soli do zimowego utrzymania dróg – sprzyjające warunki atmosferyczne) oraz z korzystnych rozstrzygnięć przetargów na zakup materiałów drogowych),
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 269 959,37 zł (niewykorzystane środki to rezultat korzystnych rozstrzygnięć przetargowych na wykonanie remontu dróg),
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 84 143,06 zł (niewykorzystane środki są wynikiem oszczędności w zimowym utrzymaniu dróg - korzystanie z własnego sprzętu),
 - d) wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 504 391,01 zł (oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz częściowego przeniesienia zadań do realizacji na 2026 rok).

2. Dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 546 476,96 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:

- 1) zakupu energii – 115 784,70 zł (łagodne temperatury w okresie jesienno - zimowym pozwoliły na obniżenie kosztów ogrzewania),
- 2) zakupu usług remontowych – 54 929,45 zł (w 2025 r. planowane były wydatki na remont elewacji garaży przy budynku na Mickiewicza 46, od których realizacji odstąpiono, a które zostanie zrealizowane w 2026 r.),
- 3) zadań inwestycyjnych – 357 847,57 zł (oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz przeniesienia zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja” do realizacji na 2026 rok).

3. Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 679 596,35 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 305 222,19 zł (niższe wykonanie wydatków dotyczyło głównie zakupu zestawów komputerowych i laptopa do Wydziału Geodezji i Katastru),
- 2) zakupu usług remontowych – 10 000,00 zł (w trakcie roku nie było konieczności wykorzystania zaplanowanego wydatku na zakup usług remontowych),
- 3) zakupu usług pozostałych – 180 163,36 zł (w 2025 r. nie zrealizowano kosztu przetworzenia mapy zasadniczej (rastrowo-obiektowej) do postaci cyfrowej poprzez utworzenie baz danych BDOT i GESUT (70 000 zł), ponieważ zadanie jest realizowane w ramach współpracy z Głównym Geodetą Kaju (bez udziału środków własnych powiatu); nie zrealizowano zadania - wykonania opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby Wydziału GK (10 000 zł), w związku z brakiem potrzeby w tym zakresie w ciągu roku 2025; nie było potrzeby realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków ze środków własnych powiatu (75 000 zł), ponieważ zadanie zostało zrealizowane i wydatkowane ze środków dotacji z budżetu państwa.),
- 4) wydatków majątkowych – 170 000,00 zł („zakup macierzy dyskowej do nowej infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem” – zadanie zostanie zrealizowane w 2026 roku z dotacji celowej z budżetu państwa).

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

- 1) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę

- 852 313,00 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:
- a) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 595 774,36 zł (związanych z absencją chorobową oraz brakiem wypłaty odpraw emerytalnych),
 - b) zakupu energii - 78 527,81 zł,
 - c) zakupu usług pozostałych – 61 748,72 zł (głównie w związku ze zmniejszoną ilością wysyłek pocztowych),
 - d) wydatków majątkowych – 46 269,00 zł („Zakup centrali telefonicznych (ul. Widowska, ul. 3-go Maja, ul. 11-go Listopada, ul. Mickiewicza) wraz z modernizacją sieci telekomunikacyjnej” – 46 000,00 zł - operator zrezygnował z realizacji zamówienia z uwagi na techniczną niemożliwość wykonania przyłącza i realizacji zamówienia).
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 196 415,83 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych (związanych z absencją chorobową).
5. **Dział 752, rozdział 75295 (Pozostała działalność)** - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 95 130,00 zł dotyczyło zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem” i wynikało z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
6. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 310 763,63 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
7. **Dział 801:**
- 1) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) – wykonanie niższe od planu o kwotę 171 497,16 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 128 199,45 zł,
 - 2) **rozdział 80115 (Technika)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 391 199,17 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 218 611,27 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia - 88 405,60 zł i zakupu energii – 68 628,31 zł,
 - 3) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 257 997,55 zł dotyczyło głównie: wynagrodzeń i pochodnych – 202 158,78 zł, zakupu energii - 30 929,78 zł,
8. **Dział 852, rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku – wykonanie niższe od planu o kwotę 104 199,81 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 61 040,87 zł,
9. **Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 131 530,97 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 76 222,16 zł, zakupu energii – 32 628,18 zł.
10. **Dział 855, rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 101 207,10 zł głównie w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
11. **Dział 900, rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków w kwocie 60 000,00 zł z powodu braku zdarzeń skutkujących koniecznością wydatkowania środków na zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wypadków drogowych i wydostania się niebezpiecznych substancji.
12. **Dział 900, rozdział 90095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków w kwocie 205 084,12 zł (odchylenie od planu powstało z uwagi na brak konieczności wydatkowania środków na przeprowadzanie badań i pomiarów oraz sporządzanie opinii biegłych z zakresu ochrony środowiska, a także z powodu niższej niż szacowano ceny wykupu dostępu do systemu informatycznego do udostępniania informacji o środowisku).

13. Dział 921, rozdział 92116 (Biblioteki) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano podpisanie porozumienia z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki.

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku była dotacja z budżetu państwa i środki z Funduszu Pomocy. Cel przeznaczenia oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 9.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	przeznaczenie środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	4 000,00	3 690,00	4 000,00	3 690,00	0,00	wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej polegającej na wykonaniu podziału nieruchomości nr 392/1, obręb Reduty, gmina Orla, w celu wydzielenia obszaru gruntu 0,30 ha z ww. działki
2	010	01042	4 000,00	2 214,00	4 000,00	2 214,00	0,00	wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości w obrębie Ploski, gm. Bielsk Podlaski oraz położonej w obrębie Wiercień, gm. Boćki, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
3	020	02001	10 000,00	9 450,00	10 000,00	9 450,00	0,00	wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach działania PROW 2014-2020 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” wraz ze sporządzeniem dokumentacji do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów rolnych

4	700	60003	30 660,00	30 659,92	30 660,00	30 659,92	0,00	wypłaty rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
5	710	70005	343 558,80	325 135,73	343 558,80	325 135,73	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wydatki związane z utrzymaniem pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe)
6	710	71012	300 600,00	300 600,00	300 600,00	300 600,00	0,00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatki związane z utrzymaniem pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wydatki osobowe)
7	750	71015	637 000,00	636 893,68	637 000,00	636 893,68	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
8	751	75011	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
9	752	75224	54 000,00	53 997,71	54 000,00	53 997,71	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
10	752	75295	649 000,00	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1907) przez KP PSP w Bielsku Podlaskim - Przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” oraz „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej.”

11	752	75295	391 000,00	388 292,80	391 000,00	388 292,80	0,00	Wydatki majątkowe na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1907) przez KP PSP w Bielsku Podlaskim - Przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” oraz „Zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości do działań”
12	754	75411	7 680 796,00	7 679 349,91	7 680 796,00	7 679 349,91	0,00	Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
13	754	75411	355 000,00	78 785,00	355 000,00	78 785,00	0,00	Wydatki majątkowe realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, w tym: "Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do budynku Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim" oraz "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń"
14	754	75478	20 120,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	Wydatki na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2025 roku
15	755	75515	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	0,00	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
16	758	75814	26 546,34	26 546,34			26 546,34	Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
17	801	80153	19 934,71	17 189,34	19 934,71	17 189,34	0,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
18	852	85205	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych

19	852	85231	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy realizują programy integracyjne pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) - PCPR w Bielsku Podl.
20	852	85295	4 316,07	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	Wydatki związane z opłaceniem licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST (Pomoc Społeczna) - PCPR w Bielsku Podl.
21	852	85321	537 000,00	536 967,77	537 000,00	536 967,77	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt I			11 335 827,92	11 031 504,27	11 309 281,58	11 004 957,93	26 546,34	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy							
1	758/ 853	75814/ 85395	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Razem pkt II			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
Ogółem pkt I+II			11 336 627,92	11 032 304,27	11 310 081,58	11 005 757,93	26 546,34	x

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

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 10 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2025 r.

Nazwa i cel projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2025 r	Wykonanie za 2025 r.	Wydatki zrealizowane łącznie do 2025r (k.9+k.7)	% zrealizowania wydatków w 2025 w odniesieniu do planu na 2025 (k.9/k.8)	% zrealizowania projektu (k.10/k.6)
	od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące					3 712 762,63	7 380,00	3 676 694,63	3 623 182,80	3 630 562,80	98,54%	97,79%
Erasmus+	2024	2025	801	80195	226 154,02	0,00	226 154,02	226 154,02	226 154,02	100,00%	100,00%
Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim	2025	2026	801	80195	28 400,00	0,00	15 853,40	14 004,45	14 004,45	88,34%	49,31%
Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim	2025	2026	801	80195	11 360,00	0,00	7 718,60	7 718,60	7 718,60	100,00%	67,95%
Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim	2025	2026	801	80195	25 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	50,00%
Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły	2024	2025	600	60014	2 219 169,00	7 380,00	2 211 789,00	2 176 157,33	2 183 537,33	98,39%	98,39%
Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk	2024	2025	600	60014	1 202 679,61	0,00	1 202 679,61	1 186 648,40	1 186 648,40	98,67%	98,67%
Wydatki majątkowe					58 108 148,79	1 952 390,94	26 582 228,79	23 860 512,21	25 812 903,15	89,76%	44,42%
Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km	2022	2025	600	60014	7 504 921,00	1 143 185,00	6 361 736,00	6 361 735,05	7 504 920,05	100,00%	100,00%
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka	2023	2025	600	60014	90 000,00	5 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2024	2026	600	60014	5 950 000,00	5 185,00	3 945 721,00	1 496 700,15	1 501 885,15	37,93%	25,24%
Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2024	2025	600	60014	1 011 858,79	0,00	1 011 858,79	1 011 857,99	1 011 857,99	100,00%	100,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m. Pulsze	2024	2025	600	60014	8 005 012,00	0,00	8 005 012,00	8 005 011,10	8 005 011,10	100,00%	100,00%
Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022	2025	852/900	85202/90095	2 625 789,00	205 281,00	2 420 508,00	2 405 214,00	2 610 495,00	99,37%	99,42%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele	2024	2026	600	60014	5 646 766,00	3 690,00	254 446,00	254 445,26	258 135,26	100,00%	4,57%
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B	2024	2025	600	60014	2 501 838,00	0,00	2 501 838,00	2 501 837,23	2 501 837,23	100,00%	100,00%
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu	2024	2025	600	60014	589 170,00	79 950,00	509 220,00	509 220,00	589 170,00	100,00%	100,00%

Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m. in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej	2024	2025	700	70005	1 109 620,00	410 200,00	698 800,00	531 709,43	941 909,43	76,09%	84,89%
Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4	2024	2025	700	70005	622 000,00	0,00	622 000,00	597 243,00	597 243,00	96,02%	96,02%
Budowa budynku garażowo – technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń	2024	2025	754	75411	155 000,00	99 900,00	55 000,00	44 800,00	144 700,00	81,45%	93,35%
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	600	60014	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn	2025	2026	600	60014	147 600,00	0,00	61 500,00	6 150,00	6 150,00	10,00%	4,17%
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B Dydule – Gredele	2025	2027	600	60014	12 524 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”	2025	2026	700	70005	925 691,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	1,59%
„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”	2025	2026	926	92601	2 098 531,00	0,00	34 829,00	34 829,00	34 829,00	100,00%	1,66%
Ogółem wydatki					61 820 911,42	1 959 770,94	30 258 923,42	27 483 695,01	29 443 465,95	90,83%	47,63%

W 2025 roku zgodnie z tab. 10 do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych 4 projekty finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i 19 zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w 2025 roku zostały wykonane w 90,83%. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,54%, zaś wydatki majątkowe w 89,76%. Zaawansowanie realizacji projektów na dzień 31.12.2025 r. ogółem wyniosło 47,63% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych w okresie realizacji.

1. Projekt pn. „Erasmus+”. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim w latach 2024-2025 realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+, Działanie KA1 Edukacja szkolna. Celem projektu jest grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia. Liderem projektu jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Partnerem- Powiat Bielski, a realizatorem I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Okres realizacji projektu zaplanowany jest od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r.

- a) Łączne nakłady finansowe wynoszą – 226 154,02 zł są finansowane ze środków europejskich.
- b) Wydatki poniesione w 2024 roku – 0,00 zł (plan wydatków przeniesiony na 2025 rok)
- c) Wydatki poniesione w roku 2025 – 226 154,02 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatki zostały zrealizowane w 100%.

2. Projekt pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego. Okres realizacji 2025-2026.

- a) Łączna wartość projektu wynosi 28 400,00 zł w tym:
 - środki europejskie – 26 822,22 zł,
 - środki BP – 1 577,78 zł,
- b) Poniesione wydatki w 2025 roku wynoszą 14 004,45 zł (przy planie 15 853,40 zł) w tym:
 - środki europejskie – 13 226,42 zł (przy planie 14 972,65 zł),
 - środki BP – 778,03 zł (przy planie 880,75 zł).
- c) Planowane wydatki na 2026 rok wynoszą 12 546,60 zł w tym:
 - środki europejskie – 11 849,57 zł,
 - środki BP – 697,03 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14 004,45 zł, co stanowi 88,34% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 49,31% łącznych nakładów finansowych.

3. Projekt pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego. Okres realizacji 2025-2026.

- a) Łączna wartość projektu wynosi 11 360,00 zł w tym:
 - środki europejskie – 10 728,89 zł,
 - środki BP – 631,11 zł.
- b) Wykonane wydatki w 2025 roku wynoszą 7 718,60 zł w tym:
 - środki europejskie – 7 289,79 zł,
 - środki BP – 428,81 zł.
- c) Planowane wydatki na 2026 rok wynoszą 3 641,40 zł w tym:
 - środki europejskie – 3 439,10 zł,
 - środki BP – 202,30 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7 718,60 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 67,95% łącznych nakładów finansowych.

4. Projekt pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim zwiększa plan wydatków bieżących tytułem wkładu własnego w wysokości 25 000,00 zł w ramach realizacji powyższego projektu, współfinansowanego ze środków europejskich i Budżetu Państwa, realizowanego przez ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 4 oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery jako Partnera Wiodącego. Wkład własny pieniężny projektu realizowanego w latach 2025-2026 wynosi 25 000,00 zł w tym:

- a) Wydatki poniesione w 2025 roku - 12 500,00 zł.
- b) Planowane wydatki na 2026 rok - 12 500,00 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12 500,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 50% łącznych nakładów finansowych.

5. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Brańsk, Powiatu Siemiatyckiego, Nadleśnictwa Rudka oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 2 219 169,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 267 131,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Brańsk) – 206 607,00 zł,
- dotacja celowa jst (Powiat Siemiatycki) – 366 972,00 zł,
- środki Nadleśnictwa Rudka – 49 169,00 zł,
- środki budżetu państwa RFRD – 1 329 290,00 zł.

- b) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 7 380,00 zł (przy planie 7 380,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 7 380,00 zł (plan 7 380,00 zł).

- c) Wykonane wydatki w roku 2025 wynoszą 2 176 157,33 zł (przy planie 2 211 789,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 243 627,05 zł (plan 259 751,00 zł),
- dotacja celowa jst (Gmina Brańsk) – 206 607,00 zł (plan 206 607,00 zł),
- dotacja celowa jst (Powiat Siemiatycki) – 366 972,00 zł (plan 366 972,00 zł),
- środki Nadleśnictwa Rudka – 49 168,36 zł (plan 49 169,00 zł),
- środki budżetu państwa RFRD – 1 309 782,92 zł (plan 1 329 290,00 zł).

W 2025 r. roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 176 157,33 zł, co stanowi 98,39% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja zadania wynosi 2 183 537,33 zł, co stanowi 98,39% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

6. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1599B – ul. Bielska w m. Brańsk”. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji obejmuje lata 2024 – 2025.

- a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 1 202 679,61 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 491 030,00 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 711 649,61 zł.

- b) Wykonane wydatki w roku 2025 wynoszą 1 186 648,40 zł (przy planie 1 202 679,61 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 474 998,79 zł (plan 491 030,00 zł),
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 711 649,61 zł (plan 711 649,61 zł).

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 186 648,40 zł, co stanowi 98,67% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 98,67 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

7. Zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc. od skrzyżowania z drogą powiatową 1575B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km”. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

- a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 7 504 921,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 192 421,00 zł,
- środki Gminy Wyszki – 187 499,00 zł,

– środki budżetu państwa (Polski Ład) – 7 125 001,00 zł.

b) Wydatki poniesione w latach poprzednich (2022-2024) – 1 143 184,94 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 182 798,14 zł,

– środki Gminy Wyszki – 177 878,00 zł,

– środki budżetu państwa ([Polski Ład) – 782 508,80 zł.

c) Wydatki poniesione w roku 2025 wynoszą 6 361 735,05 zł (przy planie 6 361 736,00 zł), w tym:

– środki własne powiatu – 9 622,85 zł (plan 9 623,00 zł),

– środki Gminy Wyszki – 9 621,00 zł (plan 9 621,00 zł),

– środki budżetu państwa (Polski Ład) – 6 342 491,20 zł (plan 6 342 492,00 zł).

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6 361 735,05 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja zadania wynosi 7 504 919,99 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

8. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki.

a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 90 000,00 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 45 000,00 zł,

– dotacja celowa jst (Wyszki) – 45 000,00 zł.

b) Wydatki poniesione w latach 2023 - 2024 wyniosły 5 000,00 zł, w tym:

– dotacja celowa jst (Wyszki) – 5 000,00 zł.

c) Wydatki poniesione w roku 2025 wynoszą 85 000,00 zł (przy planie 85 000,00 zł), w tym:

– środki własne powiatu – 45 000 zł (plan 45 000,00 zł)

– dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 40 000,00 zł (plan 40 000,00 zł)

W 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 85 000,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja zadania wynosi 90 000,00 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

9. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową DP Nr 1581B Wyszki – Filipy etap II odcinek Kowale – Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 5 950 000,00 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 1 811 364,00 zł,

– dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 1 811 364,00 zł,

– środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 327 272,00 zł.

b) Wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły 5 185,37 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 185,37 zł,

– dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 5 000,00 zł,

– środki z budżetu państwa (RFRD) – 0,00 zł (plan wydatków przeniesiony na 2025 rok)

c) Wydatki poniesione w roku 2025 wyniosły 1 496 700,15 zł (przy planie 3 945 721 zł), w tym:

– środki własne powiatu – 2 400,00 zł (plan 1 393 450,00 zł),

– dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 1 388 635,00 zł (plan 1 388 635,00 zł),

– środki z budżetu państwa (RFRD) – 105 665,15 zł (plan 1 163 636,00 zł).

d) Rok 2026 planowane wydatki wynoszą 1 999 094,00 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 417 729,00 zł,

– dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 417 729,00 zł,

– środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 163 636,00 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 496 700,15 zł, co stanowi 37,93% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja zadania wynosi 1 501 885,15 zł, co stanowi 25,24% łącznych nakładów finansowych.

10. Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Miasta Bielsk Podlaski w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 1 011 858,79 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 211 418,00 zł,
- dotacja celowa jst (Miasto Bielsk Podlaski) – 204 225,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 596 215,79 zł.

b) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 0,00 zł (plan wydatków przeniesiony na 2025 rok)

c) Wydatki poniesione w roku 2025 wynoszą 1 011 857,99 zł (przy planie 1 011 858,79 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 211 417,87 zł (plan 211 418,00 zł),
- dotacja celowa jst (Miasto Bielsk Podlaski) – 204 225,00 zł (plan 204 225,00 zł),
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 596 215,12 zł (plan 596 215,79 zł).

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 011 857,99 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 100% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

11. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze”. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wyszki oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 8 005 012,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 202 507,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 202 505,00 zł,
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 7 600 000,00 zł.

b) Wykonane wydatki w roku 2025 wynoszą 8 005 011,10 zł (przy planie 8 005 012,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 202 506,10 zł (plan 202 507,00 zł),
- dotacja celowa jst (Gmina Wyszki) – 202 505,00 zł (plan 202 505,00 zł),
- środki z budżetu państwa (Polski Ład) – 7 600 000,00 zł (plan 7 600 000,00 zł).

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8 005 011,10 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 100% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

12. Zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Planowany termin realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa termomodernizacji obiektów DPS.

a) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 625 789,00 zł, w tym:

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

b) Wydatki poniesione w latach 2022-2024 – 205 281,00 zł, w tym:

- środki własne – 146 961,00 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 58 320,00 zł.

c) Poniesione wydatki w roku 2025 – 2 405 214,00 zł, w tym:

- środki własne – 19 434,00 zł,
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 533 280,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 852 500,00 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 405 214,00 zł, co stanowi 99,37% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja zadania wynosi 2 610 495,00 zł, co stanowi 99,42% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

13. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele”. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 5 646 766,00 zł, w tym:

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

b) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 3 690,00 zł, w tym:

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

c) Wydatki poniesione w roku 2025 wyniosły 254 445,26 zł (przy planie 254 446,00 zł), w tym:

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 254 445,26 zł (plan 254 446,00 zł).

d) Rok 2026 planowane wydatki wynoszą 5 388 630,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1 711 724,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 1 714 312,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 962 594,00 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 254 445,26 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja zadania wynosi 258 135,26 zł, co stanowi 4,57% łącznych nakładów finansowych.

14. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B”. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Orla oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

a) Całkowita planowa wartość zadania wynosi 2 501 838,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 512 070,00 zł,
- dotacja celowa jst (Gmina Orla) – 512 070,00 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 477 698,00 zł.

b) Wydatki poniesione w roku 2025 wynoszą 2 501 837,23 zł (przy planie 2 501 838,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 512 069,72 zł (plan 512 070,00 zł),
- dotacja celowa jst (Gmina Orla) – 512 069,71 zł (plan 512 070,00 zł),
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 477 697,80 zł (plan 1 477 698,00 zł).

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 501 837,23 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 100% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

15. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu”. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski.

a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 589 170,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 294 585,00 zł
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 294 585,00 zł

b) Wykonanie wydatków w roku 2024 wyniosło 79 950,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 39 975,00 zł
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 39 975,00 zł

c) Wydatki poniesione w roku 2025 wyniosły 509 220,00 zł (przy planie 509 220,00 zł), w tym:

- środki własne powiatu – 254 610,00 zł (plan 254 610,00 zł)
- dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 254 610,00 zł (plan 254 610,00 zł).

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 509 220,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja zadania wynosi 589 170,00 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

16. Zadanie pn. „Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m. in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej” ETAP II. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

a) Łączna wartość zadania wynosi 1 109 620,00 zł, w tym:

– 700 000,00 zł - środki z dotacji celowej samorządu województwa podlaskiego,

– 409 620,00 zł - środki własne.

b) Wydatki poniesione w 2024 r. wynoszą 410 200,00 zł, w tym:

– 300 000,00 zł - środki z dotacji celowej samorządu województwa podlaskiego,

– 110 200 zł - środki własne.

c) Wydatki poniesione w 2025 r. wynoszą 531 709,43 zł, w tym:

– 400 000,00 zł - środki z dotacji celowej samorządu województwa podlaskiego,

– 131 709,43 zł - środki własne.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 531 709,43 zł, co stanowi 76,09% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 941 909,43 zł, co stanowi 84,89% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

17. Zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4”. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Planowane wydatki wynoszą:

a) Łączne nakłady finansowe (wydatki) – 622 000,00 zł finansowane ze środków własnych.

b) Poniesione wydatki w roku 2025 – 597 243,00 zł, w tym:

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 597 243,00 zł, co stanowi 96,02% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 96,02% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

18. Zadania pn. Budowa budynku garażowo – technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń”. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków garażowania, obsługi technicznej i konserwacji pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a także zwiększenie gotowości operacyjnej jednostki. Inwestycja była w całości finansowana ze środków „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022- 2025”, co oznacza finansowanie w 100% z Budżetu Państwa.

a) Całkowita wartość zadania wynosi 155 000,00 zł.

b) w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 99 900,00 zł - dokumentacja projektowa.

c) w roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 44 800,00 zł (plan 55 000,00 zł) - przeprowadzono roboty rozbiórkowe przygotowujące teren pod budowę.

Nie wykorzystanie środków w zaplanowanej kwocie, wynika z niższych kosztów usług niż zakładano.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 44 800,00 zł, co stanowi 81,45% wydatków planowanych na 2025 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 144 700,00 zł co stanowi 93,35% łącznych nakładów finansowych. Zadanie zostało zakończone.

19. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa DP Nr 1741B od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu”. Termin realizacji obejmuje lata 2025 – 2027. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Boćki oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 6 600 000,00 zł, w tym:

– środki własne powiatu – 1 693 739,00 zł

– dotacja celowa jst (Gmina Boćki) – 1 693 737,00 zł

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 3 212 524,00 zł
- b) Rok 2026 planowane wydatki wynoszą 4 400 000,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 1 129 316,00 zł
 - dotacja celowa jst (Gmina Boćki) – 1 129 315,00 zł
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 141 369,00 zł.
- c) Rok 2027 planowane wydatki wynoszą 2 200 000,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 564 423,00 zł
 - dotacja celowa jst (Gmina Boćki) – 564 422,00 zł
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 071 155,00 zł.

W roku 2025 nie planowano wydatków na zadanie.

20. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1684B m. Dubiażyn”.

Termin realizacji zadania obejmuje lata 2025 – 2026. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Bielsk Podlaski.

- a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 147 600,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 73 800,00 zł,
 - dotacja celowa jst (Bielsk Podlaski) – 73 800,00 zł.
- b) Wydatki poniesione w roku 2025 wyniosły 6 150,00 zł (przy planie 61 500,00 zł), w tym:
 - dotacja własne powiatu – 3 075,00 zł (plan 30 750,00 zł),
 - dotacja celowa jst (Bielsk Podlaski) – 3 075,00 zł (plan 30 750,00 zł).
- c) Rok 2026 planowane wydatki wyniosą 86 100,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 43 050,00 zł,
 - dotacja celowa jst (Gmina Bielsk Podlaski) – 43 050,00 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6 150,00 zł, co stanowi 10,00% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 4,17% łącznych nakładów finansowych.

21. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa DP Nr 1746B Dydule - Gredele”. Termin realizacji obejmuje lata 2025 – 2027. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Orla oraz w ramach środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- a) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 12 524 352,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 3 131 088,00 zł,
 - dotacja celowa jst (Gmina Orla) – 3 131 088,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 6 262 176,00 zł.
- b) Rok 2026 planowane wydatki wynoszą 8 349 568,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 2 087 392,00 zł,
 - dotacja celowa jst (Gmina Orla) – 2 087 392,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 4 174 784,00 zł.
- c) Rok 2027 planowane wydatki wynoszą 4 174 784,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 1 043 696,00 zł,
 - dotacja celowa jst (Gmina Orla) – 1 043 696,00 zł,
 - środki z budżetu państwa (RFRD) – 2 087 392,00 zł.

W roku 2025 nie planowano wydatków na zadanie.

22. Zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” – realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Okres realizacji: 2025 – 2026.

- a) Łączna wartość zadania 925 691,00 zł.
- b) Wydatki poniesione w 2025 roku – 14 760,00 zł – środki własne.
- c) Wydatki planowane w 2026 roku – 910 931,00 zł, w tym:
 - środki własne – 145 140,00 zł,
 - środki z budżetu państwa – 765 791,00 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 1,59% łącznych nakładów finansowych.

23. Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz infrastrukturą techniczną” przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Okres realizacji: 2025 – 2026. Zadanie realizowane ze środków własnych, dotacji celowej samorządu województwa podlaskiego oraz dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

a) Łączna wartość zadania wyniesie 2 098 531,00 zł, w tym nadzór inwestorski.

b) Wydatki poniesione w roku 2025 r. wynoszą 34 829,00 zł ze środków własnych,

c) Wydatki planowane w 2026 r. wynoszą 2 063 702,00 zł w tym:

– środki własne – 825 482,00 zł,

– dotacja ze środków samorządu województwa podlaskiego – 619 110,00 zł,

– dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 619 110,00 zł.

W 2025 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34 829,00 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych na 2025 r. oraz 1,66% łącznych nakładów finansowych.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2025 r. był m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż produktów rolnych, z opłat egzaminacyjnych, występ Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki, darowizny na cele oświatowe i ZPiT Podlaskie Kukułki, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 261 456,58 zł przy planowanych 391 400,00 zł, co stanowi 66,80% planu.

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

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy (firmy Unihouse i Danwood). Wydatki w tym zakresie wyniosły 30 000,00 zł.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostało zakupione paliwo do maszyn rolniczych, opłacono siew o koszenie zbóż, nawozy i środki ochrony roślin, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono badania techniczne maszyn, ubezpieczenie maszyn rolniczych, zakup strojów dla ZPiT Podlaskie Kukułki oraz inne wydatki związane z zespołem tj. przewóz na występy, noclegi, usługi krawieckie.

Wydatki na dzień 31.12.2025 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 261 456,58 zł, co stanowiło 66,80% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 391 400,00 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2025 r. uzyskano dochody w wysokości 387 232,10 zł, co stanowiło 73,76% w stosunku do planu (plan dochodów 525 000,00 zł).

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

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 387 232,10 zł, co stanowiło 73,76% w odniesieniu do planu (plan wydatków 525 000,00 zł).

E. PRZYCHODY, ROZCHODY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. przedstawia tabela nr 11.

Tab. 11 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 303 042,92	19 778 462,79
a	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 367 936,00	18 843 355,87
b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	935 106,92	935 106,92
2	ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
a	spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

Stan należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 453 815,34 zł. Należności dotyczyły głównie: zwrotu poniesionych kosztów związanych z usunięciem i parkowaniem pojazdu na parkingu strzeżonym – 91 047,59 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych – 125 267,90 zł, prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 469,81 zł, odsetek od nieopłaconych należności – 49 811,35 zł, odsetek naliczonych za nieterminowe opłacanie czynszu, naliczonych w związku z zaległościami za parkowanie i usuwanie pojazdów oraz nieopłaconych kar pieniężnych naliczonych na podstawie decyzji z Wydziału Km – 59 572,75 zł, wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczego – 28 000,42 zł, opłat z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu – 35 594,04 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za XII 2025 – 9 093,50 zł, odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 2 899,35 zł, zwrotu kosztów upomnień za nieopłacone należności – 416,00 zł, pozostałe należności – 6 642,63 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 5 290 875,87 zł. Dotyczyły one w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok, nagród rocznych – 4 548 110,39 zł, rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę za II półrocze 2025 roku – 404 671,64 zł, zakupu energii – 145 520,63 zł, zakupu usług pozostałych – 47 643,32 zł, ubezpieczenia mienia płatnego w ratach – 67 947,00 zł oraz innych zobowiązań – 76 982,89 zł.

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

Tab. 12 Zbiornicze wykonanie budżetu na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	118 571 256,49	121 151 735,55	102,18
a)	Dochody bieżące	97 549 091,04	98 090 089,85	100,55
b)	Dochody majątkowe	21 022 165,45	23 061 645,70	109,70
2.	WYDATKI	123 874 299,41	115 860 682,78	93,53
a)	Wydatki bieżące	93 179 621,41	88 665 254,01	95,16
b)	Wydatki majątkowe	30 694 678,00	27 195 428,77	88,60
3.	Nadwyżka (+)	x	5 291 052,77	x
4.	Deficyt (-)	-5 303 042,92	x	x

Rok budżetowy 2025 został zamknięty nadwyżką w kwocie **5 291 052,77 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **5 303 042,92 zł**. Z powyższej tabeli wynika, że wykonano ponadplanowe dochody i nie zrealizowano planowanych wydatków. Ponadplanowe dochody dotyczyły głównie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 348 846,53 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło m.in.: zadań inwestycyjnych – częściowe przeniesienie zadań do realizacji w 2025 roku (około 3 500 000,00 zł), zakupu usług remontowych w zakresie zadań drogowych (około 270 000,00 zł), wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (około 1 600 000,00 zł), zakupów materiałów i wyposażenia (około 905 000,00 zł), zakupu energii (około 360 000,00 zł), zakupu usług pozostałych (około 688 000,00 zł) oraz pozostałych zadań związanych z bieżącą działalnością (około 677 000,00 zł) – wykonanie do wysokości potrzeb.

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

Zarząd Powiatu w 2025 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym m.in.:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 19 069 390,68 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, Rządowy Fundusz Polski Ład (tab. Nr 6 i 9),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 4 312 928,58 zł (tab. Nr 7),
3. środki na realizację projektów realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 316 589,86 zł (zał. Nr 4).

Powiat Bielski w 2025 r. przeznaczył łącznie 27 195 428,77 zł na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na zadania drogowe i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 22 177 555,78 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 19 926 663,69 zł, co stanowi ok. 90% poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe zrealizowało w kwocie 3 997 933,01 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 2 252 500,00 zł. Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowała w kwocie 467 077,80 zł. Dom Pomocy Społecznej w Brańsku wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zrealizował w kwocie 509 582,18 zł.

Kwota sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi w 2025 roku wynosi 22 646 241,49 zł, w tym: dotacje j.s.t. na zadania drogowe – 2 614 740,71 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 434 023,33 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 15 794 991,20 zł, dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego – 400 000,00 zł, środki z budżetu państwa – 1 402 486,25 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 9 424 835,84 zł, przy planowanej różnicy 4 369 469,63 zł.