

UCHWAŁA NR 173/2019
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXXII/286/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r. zawiera:

1. Zestawienie dochodów Powiatu, które stanowi załącznik nr 1.
2. Zestawienie wydatków Powiatu, które stanowi załącznik nr 2.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów, które stanowi załącznik nr 3.
4. Informację opisową, która stanowi załącznik nr 4.
5. Informację opisową i tabelaryczną określającą stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, która stanowi załącznik nr 5.

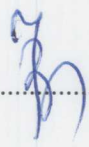
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 6.


§ 3. Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

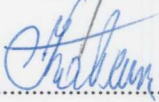
Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

3. Jerzy Białomyzy

4. Romuald Gromacki.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 173/2019
 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 sierpnia 2019r.
 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r.
 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
								4
801	80195	2120	Porozumienia z Administracją Rządową:	47 100,00	47 100,00	47 100,00	100,00	
			Oświata i wychowanie	47 100,00	47 100,00	47 100,00	100,00	
			Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	47 100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00	47 100,00	47 100,00	100,00	
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				9 181 130,00	9 882 860,71	5 316 094,51	53,79	
bieżące:				9 181 130,00	9 882 860,71	5 316 094,51	53,79	
majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo			172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			172 500,00	172 500,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			86 860,00	86 860,00	0,00
		2059		49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	3 447,41	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 447,41	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 447,41	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 700,00	94 900,00	31 017,86	32,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 700,00	94 900,00	31 017,86	32,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 700,00	94 900,00	31 017,86	32,68
710			Działalność usługowa	676 900,00	676 900,00	307 000,00	45,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 900,00	238 900,00	69 000,00	28,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 900,00	238 900,00	69 000,00	28,88
	71015		Nadzór budowlany	438 000,00	438 000,00	238 000,00	54,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	438 000,00	238 000,00	54,34
750			Administracja publiczna	62 000,00	69 500,00	53 000,00	76,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	16 500,00	50,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	16 500,00	50,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	45 800,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 800,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 477 330,00	5 976 342,00	3 547 200,00	59,35
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 330,00	5 976 342,00	3 547 200,00	59,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 330,00	5 976 342,00	3 547 200,00	59,35
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 060,00	96 030,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 060,00	96 030,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	192 060,00	96 030,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 781,00	19 781,00	100,00

851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 781,00	19 781,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 781,00	19 781,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 082 000,00	2 082 000,00	1 006 750,00	48,35
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 082 000,00	2 082 000,00	1 006 750,00	48,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 082 000,00	2 082 000,00	1 006 750,00	48,35
852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	232 930,30	77 538,65	33,29
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000,00	118 795,30	58 638,65	49,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	118 795,30	58 638,65	49,36
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 135,00	18 900,00	16,56

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	114 135,00	18 900,00	16,56
855			Rodzina	304 000,00	304 000,00	177 777,00	58,48
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	293 000,00	293 000,00	177 777,00	60,67
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	293 000,00	293 000,00	177 777,00	60,67
			Zadania własne, w tym:				
			bieżące:	92 288 499,57	78 662 018,52	33 829 637,75	43,01
			majątkowe:	72 398 327,71	58 370 994,40	32 075 366,34	54,95
				19 890 171,86	20 291 024,12	1 754 271,41	8,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 650,00	96 650,00	49 339,44	51,05
	01095		Pozostała działalność	96 650,00	96 650,00	49 339,44	51,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 650,00	96 650,00	49 339,44	51,05
600			Transport i łączność	14 052 366,86	12 281 213,68	2 055 129,48	16,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 039 366,86	12 256 213,68	2 040 011,48	16,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	294 344,67	91,98

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	7 940,76	52,94
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,58	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	410,06	1,37
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 230,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 392 679,86	5 335 238,92	84 255,00	1,58
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 515,00	0,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 950 942,00	6 505 974,76	1 652 716,41	25,40

60095	Pozostała działalność	13 000,00	25 000,00	15 118,00	60,47
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	25 000,00	15 118,00	60,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 828,00	1 416 199,39	356 230,73	25,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 828,00	1 416 199,39	356 230,73	25,15
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 911,00	98,22
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	408 578,00	408 578,00	153 818,02	37,65
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	230,81	23,08
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 655,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	44,17	4,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 250,00	195 250,00	196 055,14	100,41
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 171,59	1 171,59	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	440 618,80	0,00	0,00

710	71012	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 926,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	200,00	200,00	266,55	133,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,22	
	71015		Nadzór budowlany	200,00	200,00	106,30	53,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	67,30	33,65
750	75020		Administracja publiczna	1 212 715,14	1 362 949,26	846 931,64	62,14
			Starostwa powiatowe	1 212 715,14	1 362 949,26	846 931,64	62,14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	901 805,14	1 012 907,26	630 276,65	62,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	11 950,00	59,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	840,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 655,00	155 655,00	87 750,00	56,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 508,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	104 000,00	52 971,39	50,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	19 141,35	63,80

756	0920	Wpływy z pozostałych celów	0,00	0,00	0,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 132,00	10 232,98	112,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 255,00	31 255,00	31 254,30	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 589 966,00	10 589 966,00	5 112 699,46	48,28
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	310 314,17	51,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	51,72
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 989 966,00	9 989 966,00	4 802 385,29	48,07
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 000,00	9 800 000,00	4 674 294,00
758	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	189 966,00	189 966,00	128 091,29	67,43
		Różne rozliczenia	43 581 128,00	43 411 207,00	22 552 661,79	51,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 683 108,00	22 513 187,00	13 854 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 683 108,00	22 513 187,00	13 854 272,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 556 000,00	3 556 000,00	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 556 000,00	3 556 000,00	0,00	0,00

75803	2920	Część wyrównawcza powiatów	10 811 261,00	10 811 261,00	5 405 628,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 811 261,00	10 811 261,00	5 405 628,00	50,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	67 383,79	84,23
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	66 844,04	83,56
75832	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	539,75	
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 450 759,00	6 450 759,00	3 225 378,00	50,00
801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 450 759,00	6 450 759,00	3 225 378,00	50,00
		Oświata i wychowanie	2 048 293,87	3 658 100,00	511 770,41	13,99
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	71 597,37	75 806,37	73 702,37	97,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 597,37	71 597,37	71 597,37	100,00
80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 209,00	2 105,00	50,01
	0750	Technika	1 689 681,00	1 708 731,00	26 061,70	1,53
		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	0,00	19 050,00	9 061,70	47,57

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 689 681,00	1 689 681,00	17 000,00	1,01
80120		Licea ogólnokształcące	26 200,00	1 420 483,26	36 938,03	2,60
	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	26 200,00	26 200,00	14 009,52	53,47
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 654,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 212,00	22 928,51	98,78
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 189 828,76	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 588,50	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	19 050,00	81 705,87	77 867,91	95,30
	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	19 050,00	0,00	0,00	0,00

	0947	Wpływy z rozliczeń/zwróconych z lat ubiegłych	0,00	81 705,87	77 620,58	95,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,33	
80195		Pozostała działalność	241 765,50	368 893,50	294 720,40	79,89
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwróconych z lat ubiegłych	0,00	47 370,00	47 370,90	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 316,50	216 316,50	216 316,50	100,00
	2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 449,00	25 449,00	25 449,00	100,00
	2120	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 584,00	5 584,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	201 480,00	51 555,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	75,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	0,00

85295	Pozostała działalność		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		18 097 159,70	3 982 916,31	1 529 525,68	38,40	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		47 468,00	47 468,00	46 547,00	98,06	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	47 468,00	47 468,00	46 547,00	98,06	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		150,00	150,00	77,70	51,80	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	150,00	77,70	51,80	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 000,00	612 000,00	26 684,00	4,36	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 000,00	44 000,00	26 684,00	60,65	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	54 685,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	303 315,00	0,00	0,00	
		6269	0,00	210 000,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		418 340,00	409 040,00	210 340,69	51,42	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	32 600,00	50 300,00	25 275,00	50,25	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów wykonawczych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	675,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 740,00	5 740,00	1 815,00	31,62
	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	0,00	0,00	5 771,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,79	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 000,00	353 000,00	176 502,00	50,00
	85395	Pozostała działalność	17 587 201,70	2 914 258,31	1 245 876,29	42,75
	0979	Wpływy z różnych dochodów	309 361,95	309 361,95	181 274,03	58,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 317 191,86	2 460 064,12	1 005 410,38	40,87
	2059		960 647,89	144 832,24	59 191,88	40,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	812 124,00	598 068,88	21 255,84	3,55
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	57 390,50	8 123,16	14,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	7 751,91	38,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	371,25	

	2057	Dotacje celowe w ramach... programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 390,50	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770 124,00	518 678,38	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 678,55	518 678,38	0,00	0,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 445,45	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	22 000,00	22 000,00	13 132,68	59,69
	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	10 000,00	10 000,00	5 166,24	51,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 966,44	66,39
855		Rodzina	956 068,00	956 068,00	710 408,43	74,31
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	130 926,72	59,51
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	130 926,72	59,51
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	270 000,00	113 413,71	42,01

	0830	Wpływy z usług		270 000,00	270 000,00	113 413,71	42,01
85595		Pozostała działalność		466 068,00	466 068,00	466 068,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		417 008,21	417 008,21	417 008,21	100,00
	2059			49 059,79	49 059,79	49 059,79	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 000,00	105 000,00	29 863,30	28,44
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		105 000,00	105 000,00	29 863,30	28,44
	0690	Wpływy z różnych opłat		105 000,00	105 000,00	29 863,30	28,44
926		Kultura fizyczna		0,00	2000,00	2000,00	100,00
		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		OGÓŁEM		101 516 729,57	88 591 979,23	39 192 832,26	44,24
		bieżące		81 626 557,71	68 300 955,11	37 438 560,85	54,81
		majątkowe		19 890 171,86	20 291 024,12	1 754 271,41	8,65

STATYSTYKA
Międzysektorowa
Rok: 2023

Załącznik Nr 0 do uchwały Nr 173/2019 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z Administracją Rządową:							
801			Oświata i wychowanie	47 100,00	47 100,00	15 330,19	32,55
	80195		Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	15 330,19	32,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	955,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 030,00	15 330,19	39,28
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
			Porozumienia z JST:	15 603 545,89	3 073 192,44	887 314,44	28,87
			wydatki bieżące	13 701 000,89	887 314,44	887 314,44	100,00
			wydatki majątkowe	1 902 545,00	2 185 878,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 902 545,00	2 185 878,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 902 545,00	2 185 878,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 902 545,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 185 878,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 696 000,89	882 314,44	882 314,44	100,00

	85395		Pozostała działalność	13 696 00,9	882 314,44	882 314,44	100,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 934 503,24	882 314,44	882 314,44	100,00
		2329		761 497,65	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			9 181 130,00	9 882 860,71	4 951 295,97	50,10
			wydatki bieżące	9 181 130,00	9 882 860,71	4 951 295,97	50,10
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 500,00	172 500,00	11 593,00	6,72
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	172 500,00	172 500,00	11 593,00	6,72
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	86 860,00	86 860,00	7 376,63	8,49
		4309	Zakup usług pozostałych	49 640,00	49 640,00	4 216,37	8,49
020			Leśnictwo	5 000,00	3 447,41	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 447,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 447,41	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 700,00	94 900,00	29 419,23	31,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 700,00	94 900,00	29 419,23	31,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	50 739,00	19 522,32	38,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 007,79	2 895,67	32,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 286,81	413,38	32,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 706,40	1 188,93	69,67
		4210	akup usług pozostałych	100,00	100,00	90,25	90,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 360,00	3 235,71	11,02
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	2 500,00	1 972,97	78,92
710			Działalność usługowa	676 900,00	676 900,00	289 108,60	42,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 900,00	238 900,00	67 112,85	28,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	116 106,00	57 677,10	49,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 946,00	8 257,00	41,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 625,00	10 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	9 387,01	8 269,58	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	168,00	168,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	45 800,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 477 330,00	5 976 342,00	3 242 374,57	54,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 330,00	5 976 342,00	3 242 374,57	54,25
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000,00	190 000,00	83 833,73	44,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	31 439,00	14 898,74	47,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 700,00	88 900,00	47 388,20	53,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 656,00	7 656,00	7 633,56	99,71
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 654 400,00	4 073 699,00	1 971 387,54	48,39
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 190,00	95 618,00	67 959,00	71,07
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 180,00	301 180,00	293 668,70	97,51
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 000,00	87 590,00	36 847,00	42,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00	21 272,00	11 710,17	55,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	1 978,00	984,39	49,77
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	543 990,00	588 202,00	479 077,71	81,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 875,00	254 875,00	109 248,75	42,86
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	48 218,04	53,58
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	12 167,48	76,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	150,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	30 116,34	50,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 309,22	44,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	363,70	36,37
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	9 568,05	53,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 765,93	75,00

755		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	8 834,00	49,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	244,32	99,72
			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	77 120,18	40,15
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	77 120,18	40,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,31	28,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	99,66	17,14
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 784,67	34,14
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 032,46	9,15
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	70 198,76	43,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	307,32	51,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 101,22	46,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 101,22	46,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 101,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,85	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 483,93	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 082 000,00	991 203,54	47,61
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 082 000,00	991 203,54	47,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00	1 619,80	57,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 078 700,00	989 583,74	47,59
852			Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 303,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 397,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	232 930,30	75 259,00	32,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000,00	118 795,30	56 359,00	47,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 654,00	98 654,00	48 482,20	49,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,00	16 932,00	6 892,80	40,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 414,00	2 414,00	984,00	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,30	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 135,00	18 900,00	16,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 135,00	18 900,00	16,56
855			Rodzina	304 000,00	304 000,00	174 685,33	57,46
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	293 000,00	293 000,00	174 685,33	59,62
		3110	Świadczenia społeczne	290 070,00	290 070,00	173 971,15	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 930,00	714,18	24,37
			Zadania własne powiatu, w tym:	86 384 953,68	92 131 741,30	26 445 220,63	28,70
			wydatki bieżące	53 404 224,73	55 461 190,92	24 995 452,71	45,07
			wydatki majątkowe	32 980 728,95	36 670 550,38	1 449 767,92	3,95
010			Rolnictwo i leśnictwo	136 650,00	136 650,00	49 339,44	36,11
	01095		Pozostała działalność	136 650,00	136 650,00	49 339,44	36,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 650,00	96 650,00	49 339,44	51,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	97 797,00	97 797,00	30 145,84	30,82
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 797,00	97 797,00	30 145,84	30,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	2 603,03	74,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,00	59 770,00	12 698,93	21,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 118,00	6 118,00	6 063,54	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 507,00	11 507,00	2 161,35	18,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 640,00	990,02	60,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 073,48	2 782,50	25,13

4280	Zakup usług zdrowotny	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	80,20	80,20	80,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,00	3 687,52	2 765,64	75,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,63	63,00	63,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	30 425 757,77	28 455 956,24	2 049 763,97	7,20	7,20
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 413 757,77	28 431 956,24	2 034 829,97	7,16	7,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	37 700,00	14 399,77	38,20	38,20
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 749 809,00	1 785 049,00	834 267,98	46,74	46,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 842,00	120 842,00	119 333,53	98,75	98,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 727,00	296 817,00	141 555,81	47,69	47,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 196,00	42 066,00	15 789,02	37,53	37,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	22 000,00	5 342,00	24,28	24,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00	2 362,00	10,79	10,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	359 677,00	179 383,84	49,87	49,87
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	7 849,02	35,68	35,68
4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	968 423,00	115 902,49	11,97	11,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	3 582,00	66,33	66,33
4300	Zakup usług pozostałych	640 300,00	323 100,00	276 853,90	85,69	85,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 417,52	33,86	33,86
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	2 817,15	17,61	17,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 133,00	39 133,00	29 350,00	75,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	14 851,00	46,41	46,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 411,90	69,41	69,41

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			440 618,80		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 756,27		0,00	0,00
710			Działalność usługowa			1 200 427,11		1 253 195,91	521 787,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 199 811,11		1 253 195,91	521 172,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			2 462,24	11 550,94		2 462,24
		2909	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 510,87	9 806,97		14 510,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			793 141,00	793 141,00		337 083,43
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			73 498,00	73 498,00		72 939,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			167 035,00	167 035,00		68 416,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			23 807,00	23 807,00		7 644,55
		4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100 000,00	150 000,00		0,00
		4410	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00		0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe			23 357,00	23 357,00		17 517,52
		4610	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000,00	0,00		598,10
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
	71015	3030	Nadzór budowlany			616,00	0,00	0,00	615,57
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			616,00	0,00		615,57
750			Administracja publiczna			9 166 823,37		9 344 171,47	4 703 761,73
	75011		Urzędy wojewódzkie			140 866,00		140 866,00	71 163,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			99 029,00	99 029,00		49 556,87
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			10 213,00	10 213,00		8 280,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 451,00	24 451,00		9 312,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			3 485,00	3 485,00		1 247,04
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 688,00	3 688,00		2 765,93
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	75019		Rady powiatów			631 681,00		631 681,00	276 851,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			305 064,00	305 064,00		134 264,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 740,00	202 556,00		94 679,66
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			15 286,00	15 286,00		15 065,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 447,00	37 447,00		16 101,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			5 340,00	5 340,00		2 299,59
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			816,00	0,00		356,99
			Wynagrodzenia bezosobowe						

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00	100 000,00		87 236,02	87,24
	Nagrody konkursowe	4190		5 000,00	5 000,00		3 491,89	69,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		40 000,00	40 000,00		29 055,03	72,64
	Zakup usług pozostałych	4300		55 000,00	55 000,00		54 689,10	99,43
75095	Pozostała działalność			20 000,00	34 000,00		18 677,34	54,93
	Nagrody konkursowe	4190		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 500,00	3 500,00		1 176,00	33,60
	Zakup usług pozostałych	4300		3 500,00	3 500,00		553,90	15,83
	Różne opłaty i składki	4430		12 000,00	26 000,00		16 947,44	65,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	90 000,00		0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			0,00	90 000,00		0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		0,00	90 000,00		0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			1 211 596,00	834 560,02		198 672,50	23,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			900 000,00	522 964,02		198 672,50	37,99
	Usetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110		900 000,00	522 964,02		198 672,50	37,99
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			311 596,00	311 596,00		0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030		311 596,00	311 596,00		0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 272 000,00	1 270 330,00		0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 272 000,00	1 270 330,00		0,00	0,00
	Rezerwy	4810		1 272 000,00	1 270 330,00		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			18 288 294,22	21 157 595,54		8 849 107,90	41,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 837 699,00	2 023 210,00		1 136 234,94	56,16
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		706 613,00	889 024,00		458 958,91	51,63
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		837 860,00	837 860,00		481 984,52	57,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 685,00	63 625,73	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 758,00	85 109,44	53,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 137,00	9 221,34	41,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 646,00	34 235,00	75,00
80105		Przedszkola specjalne	239 594,65	262 465,37	193 282,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 156,00	121 156,00	73 653,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 467,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	23 040,00	12 785,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	1 661,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 209,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 865,19	14 104,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,28	940,28
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 537,37	67 603,81	67 603,81
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 554,60	3 558,09	3 558,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	4 449,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	3 857,00	3 857,00
	4709		213,68	203,00	203,00
80111		Gimnazja specjalne	556 474,00	556 474,00	318 097,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 736,00	440 736,00	220 790,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 315,00	76 315,00	64 240,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 180,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 240,00	16 240,00	12 141,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	2 278,00	1 591,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 205,00	3 152,00
80115		Technika	7 534 339,00	7 587 481,64	3 047 189,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 280,00	55 280,00	21 585,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 978,00	3 760 266,78	1 948 259,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 622,00	322 525,00	320 310,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 331,00	685 084,00	355 443,52

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	367 820,00	367 820,00	182 806,56	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,00	23 023,00	23 022,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 028,00	53 028,00	34 534,77	65,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,00	3 731,00	3 075,45	82,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	7 560,00	7 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 510,00	1 377,19	24,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 930,00	2 292,23	58,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	444,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00	8 395,81	64,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	2 042,81	64,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	331,00	33,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	821,41	82,14
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	6 352,00	4 609,87	72,57
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	278,00	55,60
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	280,00	70,00
	85295	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00	187 500,00 187 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 665 203,81	8 494 085,07	2 740 133,88	32,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 301,00 148 301,00	148 301,00 148 301,00	145 301,00 145 301,00	97,98 97,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	177 836,00 0,00	177 915,00 73,00	93 801,52 72,30	52,72 99,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 320,00	100 820,00	43 892,26	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 603,00	15 603,00	15 444,10	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 298,00	20 298,00	8 885,69	43,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 892,00	2 892,00	1 268,45	43,86

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	21 300,00	9 580,40	44,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 300,00	7 216,66	98,86
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 310,00	3 505,30	81,33
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	5 123,00	3 841,56	74,99
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	88,80	98,67
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 447 866,00	2 447 866,00	1 240 420,30	50,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 214,94	48,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 266,00	1 711 266,00	794 872,93	46,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 027,00	157 027,00	154 472,58	98,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 630,00	332 630,00	165 234,49	49,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 657,00	47 657,00	17 675,49	37,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	675,00	67,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 352,50	0,00
4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	24 369,95	54,16
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 707,32	58,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	874,00	43,70
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 470,00	4 155,11	28,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	967,15	24,18
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 721,30	49,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	828,42	55,23
4430	Różne opłaty i składki	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 958,00	56 958,00	46 318,50	81,32
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	4 757,62	50,08
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00

		4700	Szkolenie pracowników i ścigających członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			3 891 200,81	5 720 003,07	1 260 611,06	22,04
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	922 624,50	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 318,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 091,00	226 971,00	87 894,60	38,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	13 362,00	5 174,68	38,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00	2 947,67	96,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	180,00	173,54	96,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00	39 542,47	15 545,15	39,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	2 327,53	924,73	39,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	5 636,56	1 664,85	29,54
		4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	331,44	98,02	29,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 332,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	2 833,20	1 278,18	45,11
		4269	Zakup energii	0,00	166,80	75,24	45,11
		4307	Zakup usług pozostałych	2 410 836,12	4 802 873,60	927 558,05	19,31
		4309	Zakup usług pozostałych	451 297,19	592 124,47	217 099,65	36,66
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	566,64	166,86	29,45
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	33,36	9,84	29,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 003 937,00	10 162 688,00	4 822 343,02	47,45
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 172 993,00	2 654 443,00	1 085 274,53	40,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	149,99	1,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 883,00	1 409 883,00	659 306,00	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	109 500,00	107 090,58	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 824,00	247 824,00	115 985,70	46,80

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 499,02	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 108,16	36,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 900,00	1 308,10	26,70
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	174,00	20,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 489,00	46 489,00	34 867,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	300,00	13,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 678,55	518 678,38	196 015,67	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 445,45	272 986,62	81 710,76	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	695 968,00	807 231,00	415 045,89	51,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 412,00	9 958,00	4 844,70	48,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	417 313,00	507 313,00	247 171,56	48,72
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 958,00	38 958,00	35 048,96	89,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 441,00	78 441,00	42 602,32	54,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 178,00	11 178,00	4 721,21	42,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 676,28	17,84
	4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	33 960,62	57,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	199,00	13,27
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	9 546,28	65,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 191,60	35,05
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 196,36	53,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,00	35 066,00	26 300,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	587,00	48,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 717,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	91 900,00	61,27
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	91 900,00	61,27
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 523 619,00	3 021 619,00	1 588 230,90	52,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 523 619,00	3 021 619,00	1 588 230,90	52,56

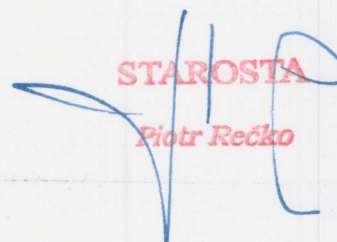
85421			Młodzieżowe ośrodki korekcyjno-pedagogiczne	1 494 500,00	1 626 540,00	844 792,28	51,94
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 543,00	1 626 540,00	844 792,28	51,94
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	31 200,00	484,80	1,55
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 664,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 536,00	484,80	19,12
85495			Pozostała działalność	21 407,00	21 407,00	16 057,00	75,01
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 407,00	21 407,00	16 057,00	75,01
855			Rodzina	3 476 891,50	3 282 141,01	1 191 551,97	36,30
85508			Rodziny zastępcze	1 512 203,00	1 512 203,00	638 362,68	42,21
	3110		Świadczenia społeczne	1 089 688,00	1 089 688,00	452 853,77	41,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 007,00	195 006,00	73 164,33	37,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 671,00	11 927,00	11 926,27	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 943,00	45 943,00	17 284,11	37,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 537,00	6 537,00	2 655,64	40,62
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 120,00	69 865,00	19 890,00	28,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 552,32	88,81
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 090,00	83 090,00	52 426,37	63,10
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	4 609,87	74,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 476 167,00	1 276 167,00	428 692,27	33,59
	3110		Świadczenia społeczne	151 222,00	151 222,00	28 894,99	19,11
	4330		Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 945,00	1 124 945,00	399 797,28	35,54
85595			Pozostała działalność	488 521,50	493 771,01	124 497,02	25,21
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 489,47	3 489,47	0,00	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,53	410,53	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	22 453,50	22 453,50	6 736,05	30,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 894,74	80 764,78	34 000,02	42,10

		4019	Wynagrodzenia osobowe ... acowników	10 100,26	9 501,73	3 999,98	42,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 936,73	14 546,63	5 854,80	40,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,27	1 711,37	688,80	40,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 242,22	2 262,81	569,92	25,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,78	266,19	67,08	25,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	171,79	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,21	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 105,05	11 790,21	10 788,73	91,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,25	1 387,09	1 269,26	91,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	286 418,41	54 151,61	18,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 696,29	6 370,77	18,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	63 902,11	4 545,27	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 517,89	534,73	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	268,42	268,42	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	31,58	31,58	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 169,47	17 447,37	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 255,23	2 052,63	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	900095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	14 010,16	21,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	65 000,00	14 010,16	21,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/2019
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody ogółem	16 542 915,22	7 452 915,22
1/ wolne środki	6 842 915,22	7 452 915,22
2/ emisja obligacji	9 700 000,00	0,00
2. Rozchody ogółem	0,00	0,00


STAROSTA
Piotr Rečko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 173/2019
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr III/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Dochody ustalono na kwotę **101 516 729,57 zł**, a wydatki na kwotę **111 216 729,57 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 9 700 000 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

DOCHODY

Na koniec I półrocza 2019 r. roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **88 591 979,23 zł**, a wykonanie **39 192 832,26 zł**, co stanowiło 44,24 % planu po zmianach.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu I półrocza wzrósł o kwotę 701 730,71 zł i po zmianach wyniósł 9 882 860,71 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu sporządzenia opinii geodezyjnej w związku z postępowaniem administracyjnym z zwrot wywłaszczonej nieruchomości oraz w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, w rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 45 800 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego

i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 20120”, w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 499 012 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2019 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów o kwotę 19 781 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 795,30 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. O kwotę 114 135 zł zwiększono plan w rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Plan zmniejszono w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna i w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o łączną kwotę 7 492,59 zł.

Dochody wykonano w kwocie **5 316 094,51 zł** tj. w wysokości 53,79 % planu po zmianach.

2. Subwencję ogólną otrzymano w kwocie **22 485 278 zł**. Roczny plan po zmianach w stosunku do uchwały budżetowej zmalał o kwotę 169 921 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2019 r.,
3. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano **4 802 385,29 zł** na plan **9 989 966 zł**, co stanowi **48,07 %**, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 674 294 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 128 091,29 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **102 729,81 zł**, w tym:
- 22 928,51 zł – środki na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli oraz realizację zajęć pozalekcyjnych pozyskane od Gminy Suchowola;
 - 46 547,00 zł – środki pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sidra i Kuźnica na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce;
 - 31 254,30 zł - środki pozyskane od Gminy Dąbrowa na funkcjonowanie delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej;
 - 2 000,00 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na refundację wydatków w kwocie **2 167 298,64 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
- 1 245 876,29 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2”;
 - 466 068,00 zł - „ Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”;
 - 71 597,37 zł – „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”;
 - 17 000,00 zł – „Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”;
 - 77 620,58 zł – „Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego”;
 - 47 370,90 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;
 - 241 765,50 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”.

6. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie **176 502,00 zł**, tj. **50,00%** planu po zmianach.
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **49 339,44 zł** – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymano w kwocie **84 255,00 zł** od Gminy Dąbrowa Białostocka na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka - Stock – Różanystok”,
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1 652 716,41 zł** – na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny – Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Nowa Świdziałówka – Górzany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim”,
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie **4 585,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymane w kwocie **104 164,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu pn. „Za życiem”, Rządowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz zadania pn. „Powiat dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

12. Dochody własne Powiatu wyniosły **2 247 484,16 zł**, w tym:

- z tytułu odsetek - 67 119,63 zł, w tym odsetek bankowych – 66 844,04 zł;
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 630 276,65 zł, tj. 62,22 %;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 87 750,00 zł, tj. 56,37%;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 256 491,44 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 196 200,14 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 009 646,30 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew i składników majątkowych, wpływy za usługi geodezyjne (kwota 310 314,17 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (kwota 29 863,30 zł), opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z usług, w tym udział gmin w pokrywaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 130 926,72zł) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (kwota 113 413,71 zł), wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (kwota 27 090,00 zł).

WYDATKI

Roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosił **111 216 729,57 zł**. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego plan wydatków budżetowych zmalał do kwoty **105 134 894,45 zł**. Są one wyższe od dochodów o kwotę **16 542 915,22 zł**, co stanowi deficyt budżetowy, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6 842 915,22 zł oraz emisją obligacji w kwocie 9 700 000,00 zł.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **32 299 161,23 zł**, co stanowi 30,72 % planu po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 50,10 % planu po zmianach, zadania własne w wysokości 28,70 % planu po zmianach zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 32,55 %, natomiast wykonywane na podstawie porozumień z JST w 28,87%.

I. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową:

1. **Dział Oświata i wychowanie** – wydatki poniesiono w kwocie **15 330,19 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce Rządowego Programu „Za Życiem”.

II. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST:

- 1. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki wykonano na kwotę **882 314,44 zł** na dotacje dla partnerów projektów pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2”.
- 2. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano kwotę **5 000,00 zł** na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

III. Wydatki na zadania administracji rządowej:

- 1. Dział Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki w I półroczu wykonano na kwotę **11 593,00zł** z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola,
- 2. Dział Leśnictwo** – do końca I półrocza nie zostały poniesione wydatki w tym dziale.
- 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa-** wydatki wyniosły **29 419,23 zł**. Są to koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Szudziałowie, koszty zastępstwa procesowego, ogłoszeń w prasie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i koszty utrzymania urzędników.
- 4. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **289 108,60 zł**, tj. **42,71 %** planu po zmianach. W rozdziale - zadania z zakresu geodezji i kartografii - poniesiono wydatki w kwocie 67 112,85 zł. Są to koszty utrzymania urzędników obsługujących zasób geodezyjny. Kwotę w wysokości 221 995,75 zł wydatkowano w rozdziale Nadzór budowlany na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie w wysokości 50,68% planu po zmianach.
- 5. Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **51 431,30 zł**, tj. 74,00 % planu po zmianach, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 16 048,73 zł, tj. 48,63 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

- Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano kwotę 35 382,57 zł, tj. 96,94 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji lekarskiej, która określa stopień kwalifikacji wojskowej, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi.

6. Dział Obrona narodowa – do końca II kwartału nie wykonano wydatków w tym dziale.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wyniosły **3 242 374,57 zł**, tj. 54,25 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 931 555,00 zł, tj. 90,41 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 310 819,57 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.

8. Dział Wymiar sprawiedliwości – wydatki wykonano w kwocie **77 120,18 zł** z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach utworzonych w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli.

9. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie **9 101,22 zł** na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dotacja przekazana dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

10. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **991 203,54 zł**, tj. 47,61 % planu po zmianach. Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Różanymstoku).

11. Dział Pomoc społeczna – w tym dziale do końca I półrocza nie poniesiono wydatków.

12. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **75 259,00 zł**, tj. 32,31 % planu po zmianach, z czego kwota 56 359,00 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwotę 18 900,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

13. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **174 685,33 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla 58 dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+) oraz obsługę zadania.

IV. Wydatki na zadania własne

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano na kwotę **49 339,44 zł**, tj. 36,11 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **30 145,84 zł**, tj. 30,82 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osób wykonujących zadania z zakresu leśnictwa, zakup odzieży ochronnej i artykułów do cechowania drewna.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wykonano na kwotę **2 049 763,97 zł**, tj. 7,20 % planu po zmianach.

Kwotę 168 510,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka – Stock – Rózanystok”.

Kwotę 81 262,04 zł wydatkowano na zakup zamiatarki ciągnionej.

Kwotę 72 137,07 zł wydatkowano na profilowanie dróg, na utwardzanie poboczy, naprawy nawierzchni wydatkowano kwotę 29 734,03 zł.

Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 244 362,96 zł. Materiały do robót drogowych (masa na zimno, pozostałe materiały) zakupiono na kwotę 64 598,84 zł. Paliwo na obwód drogowy w Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej i Sokółce zakupiono na kwotę 28 772,28 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, podatki, części do maszyn i samochodów, remonty

maszyn i sprzętu, energię i ubezpieczenie komunikacyjne, zakup usług, materiałów i wyposażenia, części zamiennych, oleju opałowego i przeglądy samochodów.

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2019 r. W I półroczu przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, z którymi podpisano umowy na realizację inwestycji drogowych.

Kwotę 14 934,00 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **208 474,68 zł**, tj. 18,20 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **521 787,82 zł**, tj. 43,47% planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie urzędników obsługujących zasób geodezyjny.

Kwotę 16 973,11 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

Kwotę 615,57 zł wydatkowano na zwrot grzywny pobranej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **4 703 761,73 zł**, tj. 51,31 % planu po zmianach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę 71 163,02 zł, tj. 50,52 % planu po zmianach na wypłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych,

- Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 276 851,68 zł, tj. 43,83% planu, na wypłatę diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych, fundusz świadczeń socjalnych,

- Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę 4 249 833,67 zł, tj. 51,45 % planu. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację. Największą pozycję w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakupy

materiałów, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 304 400,16 zł, tj. 72,29 % środków wydatkowanych na materiały. Pozostałe wydatki to materiały biurowe, zakup usług, w tym remontowych, zakup paliwa, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 261 574,80 zł, z czego kwotę 177 000,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce”. Kwotę 84 574,80 zł natomiast wydatkowano na montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Na remont korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przeznaczono kwotę 97 950,78 zł.

- Pozostała działalność – wydatkowano 18 677,34 zł na zakup materiałów i usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 87 236,02 zł.

Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi:

- Organizacja Gali Plebiscytu SOKOŁY 2018,
- Dofinansowanie spotkania samorządowców Ziemi Sokólskiej,
- Dofinansowanie Festiwalu bez Granic w Różnymstoku,
- Współorganizacja Powiatowego Przeglądu Zespołów artystycznych Seniorów,
- Współorganizacja Dnia Strażaka,
- Dofinansowanie Białoruskiego Festynu Ludowego w Dąbrowie Białostockiej,
- Współorganizacja Koncertu Charytatywnego „Zbieramy na protezę nogi dla Asi”,
- Artykuły papiernicze i biurowe na potrzeby Referatu Promocji.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – do końca I półrocza nie wykonano wydatków w tym dziale.

8. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **198 672,50 zł** na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

9. W dziale Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie szkół. Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 094 891,00	1 269 047,95	60,58
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 000 999,00	1 519 738,99	50,64
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 023 202,00	1 045 699,92	51,69
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 620 607,00	1 311 377,22	50,04
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 561 564,00	1 430 164,14	55,83
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	2 018 629,00	1 178 894,92	45,49
	Ogółem:	14 319 892,00	7 754 923,14	54,15

W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje w kwocie **805 725,55 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 22 153,26 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 122 223,39 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Różanymstoku;
- 98 567,25 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku;
- 282 436,96 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku;
- 176 521,95 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Różanymstoku;
- 103 822,74 zł dla Branżowa Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;

Kwotę **10 351,95 zł** na zadanie pn. „Staż zagraniczne szansą na lepsze jutro”.

Kwotę **90 266,28 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.

Kwotę **28 324,37 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”.

Kwotę **20 000 zł** stanowią wydatki zadania pn. „Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”.

Kwotę **132 984,45 zł** poniesiono na realizację zadania pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” wydatkowano **1 000,00 zł**.

Kwotę **976,20 zł** zwrócono jako niewykorzystaną dotacje z lat ubiegłych.

Kwota **4 555,96 zł** przeznaczona została na zakup materiałów i usług.

10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – środki w tym dziale wydatkowane na

funkcjonowanie :

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **297 722,71 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **205 108,48 zł**,
- Internatów szkolnych – **410 201,19 zł**,
w tym:
 - 165 520,30 zł - internat przy Zespole Szkół w Sokółce,
 - 244 680,89 zł - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 085 274,53 zł**.

Największą pozycję w wydatkach szkół i jednostek oświatowych stanowią płace i pochodne. Stanowią one 60,66 % ogółem poniesionych wydatków w placówkach oświatowych. Wśród pozostałych wydatków największą kwotę stanowi fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe opłaty.

Kwotę **16 057,00 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **91 900 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów- Stypendia Starosty.

Kwotę **484,80 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwotę **277 726,43 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **2 437 867,88 zł** dla szkół niepublicznych, w tym:

- 4 844,70 zł wydatkowano na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- 1 588 230,90 zł wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- 844 792,28 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **13 671 450,92 zł**, tj. 42,33 % ogółem wydatków budżetu.

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **638 227,45 zł**. Kwota 637 865,45 zł to dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do

usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”.

Na kwotę 362,00 zł zakupiono materiały przy realizacji projektu społecznego „Krew z krwi”.

12. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **276 285,82 zł**, tj. 36,57 % planu po zmianach. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 271 487,80 zł. Środki przeznaczono na płace i pochodne oraz bieżące wydatki, m.in. na opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dozór, sprzątanie, zakup usług telekomunikacyjnych, opłatę za eksploatację licencji, czynsz, paliwo, delegacje służbowe, szkolenia, zakup materiałów, pokrycie kosztów usług pocztowych, badania lekarskie pracowników.

Kwotę 4 798,02 zł stanowią wydatki projektu pn. „Powiat dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **2 740 133,88 zł** tj. 32,26 % planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 145 301,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wydatkowano kwotę 93 801,52 zł, w tym: 9 580,40 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 395 orzeczeń, w tym: 348 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, w tym: 15 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 16 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 47 orzeczeń niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, w tym: 40 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 6 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności. Wydano 76 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz wydano 74 kart parkingowych. Pozostałą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Powiatowy Urząd Pracy – na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wydatkowano kwotę 1 240 420,30 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

wydatkowano kwotę 1 132 930,49 zł, co stanowi 91,33 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energię, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe.

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1 260 611,06 zł na realizację zadań pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”.

14. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **1 191 551,97 zł**, tj. 36,30 % planu po zmianach.

1/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 428 692,27 zł, w tym:

- 16 832,00 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 10 465,00 zł na pomoc na usamodzielnienie 2 dzieci,
- 1 597,99 zł na pomoc rzeczową dla 1 osoby,
- 399 797,28 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 19 dzieci z powiatu sokólskiego,

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 638 362,68 zł, w tym:

- 412 963,26 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 86 dzieci w 65 rodzinach zastępczych,
- 26 638,53 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków rodzin zastępczych,
- 8 362,98 zł – na przyjęcie 5 dzieci do rodziny zastępczej,
- 4 889,00 – pomoc na usamodzielnienie 3 dzieci z rodzin zastępczych,
- 104 851,69 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
- 52 426,37 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 20 068,66 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
- 4 609,87 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 3 552,32 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

3/ kwotę 124 497,02 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie przeprowadzanych szkoleń dla uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu uczestnikom, zakup materiałów i artykułów promocyjnych oraz wypłatę dodatków osobom obsługującym zadanie.

15. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do końca I półrocza nie poniesiono wydatków w tym dziale.

16. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **151 614,45 zł**, tj. 85,66 % planu. Kwotę 29 132,95 zł wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie oraz nagrody w imprezach sportowych, w szczególności:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej i nożnej,
- Szachowe Mistrzostwa Powiatu,
- Turniej strzelecki,
- Międzynarodowy turniej „Szachy bez granic”,
- XIX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny „Przy muzyce o sporcie”,
- Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- Dąbrowski ćwierćmaraton „O złoty liść dębu”,
- Zawody strzeleckie,
- Otwarty turniej tenisa stołowego.

Kwotę 2 000 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Kwotę 12 000 zł wydatkowano na nagrody zwycięzcom Powiatowego Turnieju piłki nożnej „Sokół na start” pod patronatem Starosty Sokólskiego i Prezesa klubu „Sokół 1946 Sokółka”.

Kwotę 2 500 zł wydatkowano na zakup strojów sportowych dla zawodników UKS OMEGA.

Kwotę 1 228,50 zł przeznaczono na zakup strojów sportowych i dresów dla drużyny siatkarki z Zespołu Szkół w Sokółce.

Na kwotę 3 753,00 zł zakupiono hełmy i pasy strażackie dla OSP w Zubrzyicy Wielkiej na „Krajowe zawody sportowo – pożarnicze OSP 2019”.

W kwocie 1 000,00 zł dofinansowano wyjazd zawodników Sokólskiego Klubu Karate Kyokushin na Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin IKO Białystok”.

Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 dla następujących podmiotów:

- 4 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”,
- 8 000 zł – COMBAT SPORTS ACADEMY,
- 8 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 6 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 7 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”,
- 10 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,
- 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie,
- 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,
- 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach,
- 2 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 5 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 1 500 zł – Klub Jeździecki BIK,
- 1 000 - Sokólski Klub Tenisa Stołowego,
- 1 000 zł – Klub Jeździecki Popławce,
- 1 000 zł – Klub Żeglarski Żagiel Sokółka,
- 8 000 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 10 000 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 5 000 zł – Sokólski Klub Kolarski,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,
- 3 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze”
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach,
- 1 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy Metal – Fach Lux Jano

17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **14 010,16 zł**, tj. 21,55 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- Powiatowy Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej,

- Powiatowe Dyktando z języka angielskiego,
- Dzień Weterana,
- Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
- Konkurs „Uczelnie w Powiecie”,
- Hubaliki 2019,
- Międzyszkolny Konkurs Angielsko – Rosyjski „Poliglota”,
- XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,

oraz ufundowano nagrody uczniom szkół ponadgimnazjalnych za najwyższą średnią.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 39 192 832,26 zł - tj. 44,24 %

w tym:

- dochody bieżące 37 438 560,85 zł

- dochody majątkowe 1 754 271,41 zł

Wydatki ogółem: 32 299 161,23 zł - tj. 33,32 %

w tym:

- wydatki bieżące 30 849 393,31 zł

- wydatki majątkowe 1 449 767,92 zł

Wynik 6 893 671,03 zł

Dodatni wynik pozwala na bieżące regulowanie wszystkich płatności, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniami Powiatu są wyemitowane obligacje na łączną kwotę 13 500 000,00 zł, zobowiązania z tytułu zakupu ratalnego w kwocie 516,60 zł oraz udzielone poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę 231 712,35 zł.

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2018r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.	Stan środków na 30.06.2019r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	0	77 121,42	67 774,00	9 347,42
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	0	80 795,75	70 557,29	10 238,46
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	0	114 122,03	98 038,75	16 083,28
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	0	2 686,68	0,00	2 686,68
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	0	33 855,76	28 432,55	5 423,21
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	0	83 176,00	64 650,76	18 525,24
	Ogółem :	0	391 757,64	329 453,35	62 304,29

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z jednorazowego wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży wyrobów gotowych, odpłatność uczniów za zamieszkiwanie w internacie, odpłatność za wyżywienie, wpływy z organizowanych kursów i szkoleń.

Z uzyskanych dochodów finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Głównie ponoszone są one na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. osiągnięto dochody w kwocie **391 757,64 zł**, tj. 39,38 % planu. Wydatkowano kwotę **329 453,35 zł**, tj. 33,12% planu. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **62 304,29 zł**.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za I półrocze zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **917 283,25 zł**, tj. 186 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2019. Plan wynosił 492 000 zł.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody sływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Podległym jednostkom środki pieniężne przekazywano zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał finansami powiatu wykonując określone ustawami zadania publiczne.


STAROSTA
Piotr Recko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 173/2019
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2019 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień
30 czerwca 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (zł)	Wykonanie na 30.06.2019 (zł)
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	18 092 130,53	2 871 972,30
a)	bieżące	8 242 783,38	2 573 245,87
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	8 193 221,14	2 555 453,44
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	49 562,24	17 792,43
b)	majątkowe	9 849 347,15	298 726,43
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	4 623 238,18	297 726,43
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	5 226 108,97	1 000,00

Na dzień 30.06.2019 r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 zostały wykonane ogółem na kwotę **2 871 972,30 zł**, tj. **15,87 %** planu, i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wśród przedsięwzięć bieżących realizowany jest projekt nastawiony na jakość kształcenia pn. **„Kompetentni i wykwalifikowani”**, którego celem jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół podadgimnazjalnych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Do końca II kwartału poniesiono wydatki w kwocie 132 984,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup materiałów usług.

Jako przedsięwzięcie na lata 2016 – 2022 realizowane jest zadanie pn. „**Scalenie gruntów obiekt Ostrówek**”. Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano środki w kwocie 11 593,00 zł z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola.

W roku 2017 Powiat przystąpił do zadania pn. „**Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1**”. Całkowita wartość projektu realizowanego do roku 2020 to kwota 7 555 898,12 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1 304 236,61 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji 3 629 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.

Kolejne zadanie pn. „**Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2**”, realizowane w latach 2017 – 2020 opiewa na kwotę 3 741 857,87 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 838 688,89 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji 1 092 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.

Na realizację zadania pn. „**Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków**” wydatkowano kwotę w wysokości 16 973,11 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanym zadaniu.

Na realizację zadania pn. „**Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego**” wydatkowano kwotę 124 497,02 zł. z przeznaczeniem na usługi dotyczące przeprowadzania szkoleń, treningów i poradnictwa dla uczestników projektu, świadczenia dla rodzin zastępczych, wydatki na promocję projektu oraz wynagrodzenia obsługi projektu.

Na realizację zadania pn. „**Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami**” wydatkowano kwotę 90 266,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi z zaburzoną percepcją wzrokową, dotykową, słuchową, równowagi, pomoce pomagające w rozwiązywaniu konfliktów u dzieci), zakup sprzętu multimedialnego do celów edukacyjnych, sprzętu TIK

(sprzęt i wyposażenie – laptop, urządzenie wielofunkcyjne). Zorganizowano również cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkola specjalnego z zakresu diagnostyki i terapii autyzmu, kinezylogii edukacyjnej, terapii behawioralnej, wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami motoryki małej.

W ramach programu ERASMUS + powiat realizuje dwa przedsięwzięcia: „**Staż zagraniczne szansą na lepsze jutro**” oraz „**Królowa jest tylko jedna – matematyka**”. Na pierwsze zadanie, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce wydatkowano kwotę w wysokości 10 351,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi projektu i koszt delegacji nauczyciela na konferencję ERASMUS+. Na drugie, realizowane przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej wydatkowano kwotę 28 324,37 zł z przeznaczeniem na wsparcie projektu, mobilność pracowników – wyjazd kadry projektu do Grecji. Zakupiono również materiały promujące projekt oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia kadry projektu.

Ostatnim realizowanym zadaniem w przedsięwzięciach bieżących jest program „**Za życiem**” Wydatki w roku 2019 poniesiono w kwocie 15 330,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia surdopedagogiczne, rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, zajęcia z oligofrenopedagogiem, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, psychologiczne i rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowanych jest pięć projektów, w tym cztery z udziałem środków unijnych:

- „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim”,
- „Kompetentni i wykwalifikowani”,
- „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”,
- „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,
- „Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”.

Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce:

1. Projekt pn. „**Kompetentni i wykwalifikowani**”. W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.

2. Projekt pn. „**Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce**”. Do dnia 30.09.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 277 726,43 zł na prace budowlane, w tym wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej na potrzeby Poradni.

3. „**Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego**” – wydatkowano kwotę 1 000 zł na obliczenie wskaźników efektywności energetycznej.

4. „**Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim**” – wydatkowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na montaż wrót garażowych w hali magazynu Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

Zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” realizowane jest natomiast przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Wydatków nie poniesiono.

Na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów po zmianach wynosi 88 591 979,23 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 39 192 832,26 zł, tj. 44,24 % planu, w tym :
-bieżące - plan 68 300 955,11 zł , wykonanie 37 438 560,85 zł, tj. 54,81 %:

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych- kwota 4 802 385,29 zł,

b) z subwencji ogólnej- kwota 22 485 278,00 zł,

c) z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 7 778 721,92 zł,

d) pozostałe – 2 372 175,64 zł

-majątkowe – plan 20 291 024,12, wykonanie 1 754 271,41 zł, tj. 8,65 %.

Wydatki w roku 2019 po zmianach zaplanowano na kwotę 105 134 894,45 zł. Wykonano ogółem na kwotę 32 299 161,23 zł tj. 30,72 % planu, w tym:

1/ bieżące – plan 66 278 466,07 zł, wykonanie 30 849 393,31 zł, tj. 46,55%,:

- wydatki na obsługę długu – kwota 198 672,50 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18 290 760,78 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- 4 526 685,35 zł,

-wydatki bieżące objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 2 573 245,87 zł.

2/ majątkowe – plan 38 856 428,38 zł, wykonanie 1 449 767,92 zł, tj. 3,73 %, w tym:

- objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 298 726,43 zł.

Wydatki bieżące wykonano poniżej 50% planu po zmianach. Zaplanowane zadania wykonano. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast jest niskie, z uwagi na rozłożony w czasie proces ich realizacji. W I półroczu podpisywano umowy wynikające z rozstrzygniętych przetargów, realizacja zadań natomiast nastąpi w II półroczu 2019 r.

Budżet roku 2019 zakłada deficyt w kwocie 16 542 915,22 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 6 842 915,22 zł oraz emisją obligacji w kwocie 9 700 000,00 zł. Wynik I półrocza zamknął się nadwyżką w wysokości 6 893 671,03 zł. W I półroczu przychody wykonano na kwotę 7 452 915,22 zł. Są to w całości wolne środki z lat ubiegłych.


STAROSTA
Piotr Rećko

W Powiecie Sokólskim funkcjonują trzy samodzielne jednostki służby zdrowia, tj:

- 1/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
- 2/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2019

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
700	Sprzedaż usług działalności podstawowej	35 067 948,48	18 481 139,72	52,70
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej niemedycejskiej	366 000,00	198 503,94	54,24
730	Sprzedaż materiałów	45 000,00	28 016,82	62,26
740	Przychody ze sprzedaży materiałów- magazyn	10 000,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	3 500,00	316,36	9,04
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 066 000,00	564 937,79	53,00
RAZEM:		36 558 448,48	19 272 914,63	52,72

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2019

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
410	Amortyzacja	1 200 000,00	624 720,35	52,06
420	Zużycie materiałów	6 795 000,00	3 676 995,32	54,11
421	Zużycie energii	740 000,00	437 149,04	59,07
430	Usługi obce	10 004 000,00	5 515 130,58	55,13
440	Podatki i opłaty	227 000,00	112 957,34	49,76
450	Wynagrodzenia	15 970 000,00	9 043 430,85	56,63
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 217 000,00	1 843 422,31	57,30
470	Pozostałe koszty	284 000,00	137 171,52	48,30
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	38 437 000,00	21 390 977,31	55,65
731	Koszt własny wyrobów i usług /stołówka/	30 000,00	19 822,67	66,08
741	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 000,00	0,00	0,00
755	Koszty finansowe wg tytułów	18 500,00	9 669,08	52,27
765	Pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	70 286,67	58,57
RAZEM KOSZTY:		38 610 500,00	21 490 755,73	55,66

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019 (zł)

Należności 2 472 821,98

w tym wymagalne 101 768,56

Zobowiązania

ogółem 7 187 111,90

w tym wymagalne 89 922,32

w tym:

1/cywilnoprawne 3 452 873,10

w tym wymagalne 89 922,32

publicznoprawne 1 010 159,55

w tym wymagalne 0,00

3/ wobec pracowników 1 538 253,93

4/ kredyty i pożyczki 1 185 825,32

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 30.06.2019 r. jest ujemny (strata) i wynosi - **2 217 841,10 zł.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2019

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	10 957 000,00	5 558 590,35	50,73
702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	95 000,00	48 261,45	50,80
708	Sprzedaż usług działalności bytowej	45 000,00	25 500,36	56,67
750	Przychody finansowe	3 000,00	356,47	11,88
760	Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	59 668,48	8,52
RAZEM:		11 800 000,00	5 692 377,11	48,24

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2019

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
408	Amortyzacja	590 000,00	178 160,45	30,20
401	Zużycie materiałów	1 521 000,00	729 278,46	47,95
401	Zużycie energii	120 000,00	53 049,65	44,21

402	Usługi obce	501 000,00	238 793,35	47,66
403	Podatki i opłaty	70 000,00	32 085,47	45,84
404	Wynagrodzenia	7 600 000,00	3 682 640,07	48,46
405	Świadczenia na rzecz pracowników	1 304 000,00	612 489,26	46,97
409	Pozostałe koszty	40 000,00	19 399,73	48,50
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	11 746 000,00	5 545 896,44	47,22
755	Koszty finansowe wg tytułów	4 000,00	0,00	0,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	113 688,30	227,38
RAZEM KOSZTY:		11 800 000,00	5 659 584,74	47,96

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019

Należności **870 576,25**
w tym wymagalne 2894,04

Zobowiązania ogółem **674 531,18**

w tym wymagalne 0,00
w tym:

1/ cywilnoprawne **444 336,61**
w tym wymagalne 0,00

2/ publicznoprawne **230 194,57**
w tym wymagalne 0,00

3/ wobec pracowników **0,00**
w tym wymagalne 0,00

4/ pożyczki
w tym wymagalne 0,00

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2019 r. jest dodatni (zysk) wynosi + **32792,37 zł.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2019

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2 029 928,00	1 034 379,96	50,96
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 072,00	2 296,14	45,27
RAZEM:		2 035 000,00	1 036 676,10	50,94

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2019

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
406	Amortyzacja	85 000,00	40 678,16	47,86
401	Zużycie materiałów	220 000,00	103 678,52	47,13
401	Zużycie energii	15 000,00	6 767,95	45,12
402	Usługi obce	115 000,00	55 491,74	48,25
403	Podatki i opłaty	8 000,00	3 809,00	47,61
404	Wynagrodzenia	1 300 000,00	632 188,65	48,63
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	287 000,00	142 702,27	49,72
408,751	Pozostałe koszty	5 000,00	2 091,39	41,83
RAZEM KOSZTY:		2 035 000,00	987 407,68	48,52

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019

Należności **133 005,49**
w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania ogółem **181 682,71**
w tym wymagalne 0,00

w tym:

1/ cywilnoprawne **7 473,05**
w tym wymagalne 0,00

2/ publicznoprawne **49 201,23**
w tym wymagalne 0,00

3/ wobec pracowników **74 258,09**
w tym wymagalne 0,00

4/ inne **50 750,34**
w tym wymagalne 0,00

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach na dzień 30.06.2018 r. jest dodatni (zysk) i wynosi + **49 268,42 zł.**

Nazwa konta	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
RAZEM:	2 035 000,00	987 407,68	48,52
Pozostałe przychody operacyjne	2 075,00	2 298,14	110,70
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty uslug działalności (zobowiązań)	2 035 928,00	1 034 379,96	50,81

STAROSTA

Piotr Recko