

**UCHWAŁA NR 394/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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, uchwała się, co następuje:

**§ 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 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 2020 r. stanowi załącznik nr 6.


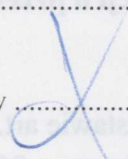
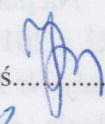
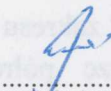

§ 3. Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**Zarząd:**

- 1. Piotr Rećko.....
- 2. Jerzy Białomyzy.....
- 3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....
- 4. Romuald Gromacki.....
- 5. Kazimierz Łabieniec.....



Załącznik Nr 1 do uchwały nr 394/2020  
 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.  
 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 r.  
 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Porozumienia z Administracją Rządową:			47 100,00	47 100,00	47 100,00	100,00	
	80195		Oświata i wychowanie	47 100,00	47 100,00	47 100,00	100,00	
		2120	Pozostała działalność	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
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>				<b>10 344 769,00</b>	<b>11 257 846,34</b>	<b>5 891 703,55</b>	<b>52,33</b>	
bieżące:				10 051 769,00	10 964 846,34	5 720 613,47	52,17	
majątkowe:				293 000,00	293 000,00	171 090,08	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo			410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		410 500,00	410 500,00	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		251 020,00	251 020,00	0,00	0,00
		2059			143 480,00	143 480,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	

020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	154 064,84	16 236,47	10,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	154 064,84	16 236,47	10,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 500,00	154 064,84	16 236,47	10,54
710			Działalność usługowa	716 600,00	807 100,00	335 300,00	41,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 600,00	290 100,00	94 300,00	32,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 600,00	290 100,00	94 300,00	32,51
	71015		Nadzór budowlany	471 000,00	517 000,00	241 000,00	46,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 000,00	517 000,00	241 000,00	46,62
750			Administracja publiczna	71 800,00	77 400,00	57 202,00	73,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 800,00	40 400,00	20 202,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	40 400,00	20 202,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00



752	2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 400,00	49 400,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 567 669,00</b>	<b>7 134 616,00</b>	<b>4 108 490,08</b>	<b>57,59</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 567 669,00</b>	<b>7 134 616,00</b>	<b>4 108 490,08</b>	<b>57,59</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 274 669,00	6 841 616,00	3 937 400,00	57,55
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000,00	293 000,00	171 090,08	58,39
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	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	198 000,00	99 000,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 166,00</b>	<b>19 166,00</b>	<b>100,00</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 166,00</b>	<b>19 166,00</b>	<b>100,00</b>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 166,00	19 166,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>925 024,00</b>	<b>51,65</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>1 791 000,00</b>	<b>925 024,00</b>	<b>51,65</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 789 000,00	1 791 000,00	925 024,00	51,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 000,00</b>	<b>205 027,50</b>	<b>84 665,00</b>	<b>41,29</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>126 000,00</b>	<b>143 602,50</b>	<b>66 102,50</b>	<b>46,03</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	143 602,50	66 102,50	46,03
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 425,00</b>	<b>18 562,50</b>	<b>30,22</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 425,00	18 562,50	30,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>367 000,00</b>	<b>378 872,00</b>	<b>197 220,00</b>	<b>52,05</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>347 000,00</b>	<b>358 872,00</b>	<b>197 220,00</b>	<b>54,96</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 872,00	6 312,00	53,17	
	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	347 000,00	347 000,00	190 908,00	55,02	
	<b>Zadania własne, w tym:</b>						
		<b>bieżące:</b>	<b>92 816 243,56</b>	<b>89 641 358,33</b>	<b>41 619 929,05</b>	<b>46,43</b>	
		<b>majątkowe:</b>	<b>64 701 633,11</b>	<b>69 333 104,87</b>	<b>41 031 993,32</b>	<b>59,18</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 114 610,45</b>	<b>20 308 253,46</b>	<b>587 935,73</b>	<b>2,90</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 678,58</b>	<b>98 678,58</b>	<b>50 108,06</b>	<b>50,78</b>	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 678,58	98 678,58	50 108,06	50,78	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 173 780,69</b>	<b>11 110 774,55</b>	<b>353 214,49</b>	<b>3,18</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>296 812,00</b>	<b>52 580,18</b>	<b>17,71</b>	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	226 907,00	47 789,90	21,06	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	69 905,00	4 790,28	6,85	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 853 780,69</b>	<b>10 773 962,55</b>	<b>286 771,31</b>	<b>2,66</b>	



700	70005	0690	0640	Wpływy z tytułu kosztów wykonawczych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
			0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	279 504,17	87,35
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	5 173,35	34,49
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,07	
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	688,11	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	806,81	2,69
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 988 717,69	2 838 462,55	0,00	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 500 063,00	7 570 500,00	0,00	0,00
				<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 863,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	13 863,00	34,66		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 218 171,93</b>	<b>2 744 349,46</b>	<b>1 065 469,91</b>	<b>38,82</b>		
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 218 171,93</b>	<b>2 744 349,46</b>	<b>1 065 469,91</b>	<b>38,82</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 911,00	4 911,00	4 911,00	100,00	
		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	165 000,00	165 000,00	148 247,52	89,85	



0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	202 730,90	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,00	261,00	3 550,87	1 360,49
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525 663,79	525 663,79	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	178 889,83	119,26
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 476,00	1 476,00	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	1 848 023,93	1 847 061,67	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>580,60</b>	<b>290,30</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	468,50	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>112,10</b>	<b>56,05</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	75,10	37,55
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 367 826,31</b>	<b>2 336 572,31</b>	<b>688 418,55</b>	<b>29,46</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>938 769,00</b>	<b>907 515,00</b>	<b>688 418,55</b>	<b>75,86</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	636 420,00	636 420,00	530 540,50	83,36



	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	11 000,00	11 000,00	6 390,00	58,09
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	154 965,00	154 965,00	74 220,50	47,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 044,00	
	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	105 130,00	105 130,00	53 814,67	51,19
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 748,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 658,54	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 254,00	0,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 429 057,31</b>	<b>1 429 057,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 429 057,31	1 429 057,31	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>839 798,57</b>	<b>843 298,57</b>	<b>354 751,65</b>	<b>42,07</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>839 798,57</b>	<b>839 798,57</b>	<b>351 251,65</b>	<b>41,83</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,43	
	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	839 798,57	839 798,57	351 248,22	41,83



	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysow.</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 714 386,00</b>	<b>10 710 927,00</b>	<b>4 763 426,10</b>	<b>44,47</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>282 767,60</b>	<b>47,13</b>
		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	282 767,60	47,13
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 114 386,00</b>	<b>10 110 927,00</b>	<b>4 480 658,50</b>	<b>44,32</b>
		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 900 000,00	9 900 000,00	4 325 895,00	43,70
		Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	214 386,00	210 927,00	154 763,50	73,37
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 355 568,00</b>	<b>47 733 198,00</b>	<b>26 888 303,27</b>	<b>56,33</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 664 125,00</b>	<b>26 041 755,00</b>	<b>16 025 696,00</b>	<b>61,54</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 664 125,00	26 041 755,00	16 025 696,00	61,54
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>14 291 383,00</b>	<b>14 291 383,00</b>	<b>7 145 694,00</b>	<b>50,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 291 383,00	14 291 383,00	7 145 694,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>74 550,00</b>	<b>74 550,00</b>	<b>54 159,27</b>	<b>72,65</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	74 550,00	74 550,00	54 018,99	72,46
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,28	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 325 510,00</b>	<b>7 325 510,00</b>	<b>3 662 754,00</b>	<b>50,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 325 510,00	7 325 510,00	3 662 754,00	50,00



801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 772 727,01</b>	<b>8 182 188,91</b>	<b>2 025 459,04</b>	<b>24,75</b>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>307 171,07</b>	<b>3 588,00</b>	<b>1,17</b>
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 173,00	3 588,00	50,02
		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	299 998,07	0,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>791 117,73</b>	<b>1 470 289,93</b>	<b>721 480,00</b>	<b>49,07</b>
		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	19 050,00	8 489,67	44,57
		0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679 172,20	679 172,20	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,52	
		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	772 067,73	772 067,73	33 556,61	4,35
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 283 057,27</b>	<b>4 626 212,90</b>	<b>384 591,99</b>	<b>8,31</b>
		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	9 000,00	9 000,00	4 737,24	52,64
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,46	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 810,23	
		0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346 060,38	346 060,38	100,00

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 669,91	21 939,68	96,78
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	2 496 557,27	2 403 393,61	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	67 589,00	0,00	0,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 777 500,00	1 777 500,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 698 552,01</b>	<b>1 778 515,01</b>	<b>915 799,05</b>	<b>51,49</b>
2051	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	0,00	175 267,80	
2057		1 015 876,03	1 083 548,71	659 883,28	60,90
2058		152 516,56	152 516,56	0,00	0,00
2059		117 260,47	129 550,79	80 647,97	62,25
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	168 545,17	168 545,17	0,00	0,00
6258		150 724,95	150 724,95	0,00	0,00
6259		19 454,83	19 454,83	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 174,00	74 174,00	0,00	0,00



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	4,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	73,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>2 217 057,72</b>	<b>4 820 622,20</b>	<b>4 671 071,19</b>	<b>96,90</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>55 394,00</b>	<b>62 222,00</b>	<b>45 560,00</b>	<b>73,22</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	55 394,00	62 222,00	45 560,00	73,22
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>102,90</b>	<b>68,60</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	150,00	102,90	68,60
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>25 966,00</b>	<b>54,10</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0970	48 000,00	48 000,00	25 966,00	54,10
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>391 340,00</b>	<b>520 340,00</b>	<b>277 966,43</b>	<b>53,42</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	32 600,00	32 600,00	30 540,00	93,68
		Wpływy z różnych opłat	0690	5 740,00	5 740,00	1 065,00	18,55
		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	0750	0,00	0,00	5 751,35	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	281,17	



	2690	Środki z Funduszu Pracotrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 000,00	482 000,00	240 328,91	49,86
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 722 173,72</b>	<b>4 189 910,20</b>	<b>4 321 475,86</b>	<b>103,14</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 602,36	0,00	<b>0,00</b>
	0979	Wpływy z różnych dochodów	336 344,44	369 095,16	330 117,00	89,44
	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	1 308 777,17	3 587 200,90	3 769 789,34	105,09
	2059		77 052,11	211 011,78	221 569,52	105,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>38 536,10</b>	<b>75,56</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 240,45</b>	<b>32,96</b>
	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	25 000,00	25 000,00	392,42	1,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 848,03	
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>30 295,65</b>	<b>116,52</b>
	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	16 000,00	16 000,00	25 129,41	157,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>957 048,75</b>	<b>957 048,75</b>	<b>690 505,48</b>	<b>72,15</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>154 757,45</b>	<b>59,52</b>
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	154 757,45	59,52
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>128 699,28</b>	<b>44,38</b>

		0830	Wpływy z usług		290 000,00	290 000,00	128 699,28	44,38
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>407 048,75</b>	<b>407 048,75</b>	<b>407 048,75</b>	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		364 201,50	364 201,52	364 201,52	100,00
		2059			42 847,25	42 847,23	42 847,23	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 775,77</b>	<b>47,55</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 775,77</b>	<b>47,55</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	23 775,77	47,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>6231,84</b>	<b>249,27</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3731,84</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	53,87	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	3677,97	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>103 208 112,56</b>	<b>100 946 304,67</b>	<b>47 558 732,60</b>	<b>47,11</b>
			<b>bieżące</b>		74 800 502,11	80 345 051,21	46 799 706,79	58,25
			<b>majątkowe</b>		28 407 610,45	20 601 253,46	759 025,81	3,68



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 394/2020  
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>Porozumienia z Administracją Rządową:</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>21 390,29</b>	<b>45,41</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>21 390,29</b>	<b>45,41</b>
	80195	4110	Pozostała działalność	6 815,00	6 815,00	6 815,00	1 947,98	28,58
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	955,00	955,00	273,35	28,62
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39 030,00	39 030,00	39 030,00	19 168,96	49,11
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia					
			<b>Porozumienia z JST:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,37</b>
			wydatki bieżące	5 000,00	365 000,00	365 000,00	5 000,00	1,37
			wydatki majątkowe	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00



	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>			<b>10 344 769,00</b>	<b>11 257 846,34</b>	<b>5 435 608,74</b>	<b>48,28</b>
		wydatki bieżące	10 051 769,00	10 964 846,34	5 264 518,66	48,01
		wydatki majątkowe	293 000,00	293 000,00	171 090,08	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	251 020,00	251 020,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	143 480,00	143 480,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	154 064,84	16 222,16	10,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	154 064,84	16 222,16	10,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 801,00	58 381,00	10 184,62	17,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	9 987,00	2 152,27	21,55
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	877,00	1 432,00	308,37	21,53
		akup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 500,00	70 633,84	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	31,90	9,11
		Podatek od nieruchomości	350,00	6 775,00	3 319,00	48,99
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	220,00	3,67
710		Działalność usługowa	716 600,00	807 100,00	323 039,08	40,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 600,00	290 100,00	94 300,00	32,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	182 900,00	94 300,00	51,56
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	471 000,00	517 000,00	228 739,08	44,24



			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	116 000,00	46 083,30	39,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 000,00	245 500,00	105 077,17	42,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 235,33	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	66 000,00	29 527,58	44,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 500,00	2 586,04	34,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 550,71	32,51
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 205,20	55,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 166,76	27,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	913,54	22,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 527,00	8 526,43	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	573,00	573,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00	2 000,00	74,02	3,70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 800,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>53 508,17</b>	<b>69,13</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 800,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>20 202,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	39 485,00	20 202,00	51,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 306,17</b>	<b>90,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	16 830,00	16 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 303,88	1 303,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	137,81	137,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 375,00	9 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 353,31	5 659,48	60,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	0,00	0,00	0,00



752			<b>Obrońa narodowa</b>			1,00		49 400,00		0,00		0,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>			0,00		49 400,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00		49 400,00		0,00		0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			6 567 669,00		7 134 616,00		3 748 822,88		52,54
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			6 567 669,00		7 134 616,00		3 748 822,88		52,54
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			190 000,00		190 000,00		84 538,12		44,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 948,00		37 948,00		20 131,64		53,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			86 624,00		86 624,00		44 836,20		51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 198,00		9 148,00		8 159,06		89,19
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 310 998,00		4 524 766,00		2 143 787,82		47,38
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			97 880,00		106 437,00		63 684,00		59,83
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			324 525,00		345 855,00		324 490,64		93,82
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			84 907,00		87 449,00		42 932,00		49,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 806,00		23 952,00		12 950,17		54,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 112,00		2 112,00		1 147,01		54,31
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			707 280,00		1 001 934,00		628 039,81		62,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			186 332,00		191 459,00		75 456,37		39,41
		4260	Zakup energii			70 000,00		70 000,00		49 555,92		70,79
		4270	Zakup usług remontowych			16 000,00		16 000,00		8 170,06		51,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 000,00		15 000,00		150,00		1,00
		4300	Zakup usług pozostałych			61 000,00		76 000,00		38 094,13		50,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000,00		12 500,00		6 242,20		49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00		1 000,00		179,60		17,96
		4430	Różne opłaty i składki			18 000,00		20 000,00		12 185,67		60,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 814,00		4 651,00		3 488,06		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości			18 000,00		18 536,00		9 270,00		50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			245,00		245,00		244,32		99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			293 000,00		293 000,00		171 090,08		58,39



755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	94 085,70	47,52
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000,00	198 000,00	94 085,70	47,52
	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	126 060,00	126 060,00	63 030,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	3 428,21	22,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 230,00	4 685,47	41,72
	Zakup usług pozostałych	60 060,00	45 060,00	22 609,92	50,18
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	332,10	51,09
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	19 166,00	10 788,74	56,29
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	19 166,00	10 788,74	56,29
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 788,74	10 788,74	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,19	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 187,07	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	1 789 000,00	1 791 000,00	914 359,68	51,05
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 789 000,00	1 791 000,00	914 359,68	51,05
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	672,00	67,20
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 788 000,00	1 790 000,00	913 687,68	51,04
852	<b>Pomoc społeczna</b>	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	126 000,00	205 027,50	81 823,78	39,91
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	126 000,00	143 602,50	63 261,28	44,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	117 619,75	54 544,18	46,37



	4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	0,00	22 178,50	7 182,00	32,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 201,75	1 029,00	32,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,50	506,10	84,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 425,00</b>	<b>18 562,50</b>	<b>30,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 425,00	18 562,50	30,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>367 000,00</b>	<b>378 872,00</b>	<b>192 958,55</b>	<b>50,93</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>347 000,00</b>	<b>358 872,00</b>	<b>192 958,55</b>	<b>53,77</b>
	3110	Świadczenia społeczne	343 530,00	355 402,00	192 897,05	54,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	2 004,75	61,50	3,07
		<b>Zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>99 036 243,56</b>	<b>108 060 724,53</b>	<b>39 005 888,10</b>	<b>36,10</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>58 698 951,12</b>	<b>63 850 083,88</b>	<b>29 138 078,48</b>	<b>45,64</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40 337 292,44</b>	<b>44 210 640,65</b>	<b>9 867 809,62</b>	<b>22,32</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 678,58</b>	<b>148 678,58</b>	<b>50 108,06</b>	<b>33,70</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 678,58</b>	<b>148 678,58</b>	<b>50 108,06</b>	<b>33,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 678,58	98 678,58	50 108,06	50,78
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 184,00</b>	<b>101 021,00</b>	<b>30 188,22</b>	<b>29,88</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>100 184,00</b>	<b>101 021,00</b>	<b>30 188,22</b>	<b>29,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 578,35	89,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	9 631,38	14,82
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 062,00	8 062,00	7 985,80	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	12 500,00	2 563,78	20,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 558,00	2 558,00	1 023,52	40,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 450,00	1 659,46	48,10



4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	217,00	54,25
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,84	40,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 488,09	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 971 527,52</b>	<b>6 775 050,00</b>	<b>21,56</b>
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>64 948,57</b>	<b>21,88</b>
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	64 948,57	21,88
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>29 651 527,52</b>	<b>6 697 022,45</b>	<b>21,55</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	16 357,98	35,68
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 791 180,00	839 666,71	45,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 412,00	129 523,47	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 971,00	155 622,63	45,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 899,00	18 678,44	39,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	1 265,00	3,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 610,00	22,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	200 738,22	35,27
4260	Zakup energii	22 000,00	8 149,11	37,04
4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	41 967,61	9,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 210,00	13,44
4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	100 473,59	72,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 414,20	33,84
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 610,50	18,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 128,00	41 276,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	16 491,00	49,67
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	2 871,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	4 074,00	20,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 655 608,52	25 998 200,71	4 615 994,74	17,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 312 350,00	488 310,00	37,21
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 078,98</b>	<b>32,70</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 078,98	32,70
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 922 779,58</b>	<b>3 262 101,97</b>	<b>685 275,47</b>	<b>21,01</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 922 779,58</b>	<b>3 262 101,97</b>	<b>685 275,47</b>	<b>21,01</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 395,01	1 395,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 372,00	98 635,00	60 501,65	61,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472,00	12 472,00	12 133,85	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 496,00	28 496,00	11 224,96	39,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 083,00	4 083,00	1 527,54	37,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 793,53	28,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 000,00	36 042,75	51,49
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	97 714,50	69,80
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	516,85	1,88
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	47 854,99	12 604,70	26,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	670,28	38,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 680,50	84,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	3 488,09	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	32 429,00	16 227,00	50,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	3,00	3,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 308,00	7 636,00	49,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	37,12	7,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	14 657,00	48,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 400,00	85,00



710	4700	Szkolenia pracowników r...ęających członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 375,00	547 438,21	617,63	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 023,93	1 847 061,67	337 388,38	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 043,65	325 952,09	59 539,13	0,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 218 609,81</b>	<b>1 221 689,36</b>	<b>522 843,80</b>	<b>42,80</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 218 609,81</b>	<b>1 221 689,36</b>	<b>522 843,80</b>	<b>42,80</b>
	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	5 615,11	2 629,78	2 629,78	100,00
	2909	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 341,70	19 779,58	19 779,58	100,00
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	846 127,00	846 127,00	323 149,75	38,19
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 503,00	69 503,00	68 181,20	98,10
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 186,00	175 186,00	76 748,30	43,81
	4120	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00	25 100,00	8 907,51	35,49
	4280	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 637,00	31 264,00	23 447,68	75,00
	4610	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			<b>11 373 844,75</b>	<b>11 785 908,21</b>	<b>4 443 230,12</b>	<b>37,70</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 476,00</b>	<b>154 313,00</b>	<b>67 865,71</b>	<b>43,98</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 110,00	107 110,00	38 375,13	35,83
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 562,00	11 562,00	11 396,71	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	13 081,53	48,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	3 890,00	1 524,25	39,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	3 488,09	75,00
	75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>663 504,00</b>	<b>664 341,00</b>	<b>286 083,92</b>	<b>43,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 284,00	337 284,00	133 141,80	39,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 810,00	215 810,00	93 483,76	43,32
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 984,00	16 984,00	15 638,83	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,00	39 808,00	17 373,40	43,64







		4700	Szkolenia pracowników rządzających członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	669,50	6,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 067,77	303 067,77	21 202,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>37 978,86</b>	<b>23,44</b>
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	150,00	1,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	33 225,01	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	4 603,85	4,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 715 240,90</b>	<b>1 717 854,90</b>	<b>21 483,00</b>	<b>1,25</b>
		4190	Nagrody konkursowe	97,00	97,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 676,00	69,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	31 614,00	19 807,00	62,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 057,31	1 429 057,31	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 186,59	252 186,59	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>987 998,32</b>	<b>1 071 498,32</b>	<b>470 687,44</b>	<b>43,93</b>
	<b>75405</b>	2300	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75411</b>	6057	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>987 998,32</b>	<b>987 998,32</b>	<b>413 233,20</b>	<b>41,83</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 798,57	839 798,57	351 248,22	41,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 199,75	148 199,75	61 984,98	41,83
	<b>75421</b>	4210	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>37 454,24</b>	<b>58,98</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 500,00	35 814,46	58,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 639,78	81,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>856 272,00</b>	<b>641 272,00</b>	<b>312 850,50</b>	<b>48,79</b>
	<b>75702</b>	8110	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>703 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>312 850,50</b>	<b>64,11</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	703 000,00	488 000,00	312 850,50	64,11



	75704	8030	Rozliczenia z tytułu p...zeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 272,00	153 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	153 272,00	153 272,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	749 176,96	30 719,22	4,10	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 719,22	30 719,22	100,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 019,22	28 019,22	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	718 457,74	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	718 457,74	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	29 432 613,21	31 326 936,13	11 787 185,70	37,63	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 769 992,08	2 822 592,47	1 494 702,57	52,95	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 673,08	1 030 273,47	695 431,98	67,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 431,00	1 345 431,00	547 688,32	40,71	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	96 591,95	94,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 721,00	252 721,00	101 250,69	40,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	10 506,63	30,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 167,00	54 167,00	43 233,00	79,81	
	80105		Przedszkoła specjalne	345 652,00	803 447,36	191 096,45	23,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 290,00	218 290,00	69 409,58	31,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,67	3 269,12	76,91	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,66	233,50	99,93	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	14 673,89	94,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 819,00	40 819,00	13 443,97	32,94	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,00	1 070,24	66,64	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,52	76,45	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	1 718,33	30,15	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,00	80,09	65,65	







	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 067,73	772 067,73	76 107,42	9,86	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 247,25	136 247,25	13 430,72	9,86	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>342 666,00</b>	<b>342 666,00</b>	<b>161 934,51</b>	<b>47,26</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 077,00	199 448,00	82 251,82	41,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	10 209,00	10 208,82	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 893,00	35 893,00	14 414,43	40,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 137,00	5 137,00	2 062,62	40,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 455,77	84,56	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 201,16	61,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	27 855,89	49,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 484,00	75,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 464 248,62</b>	<b>14 322 294,02</b>	<b>5 013 162,45</b>	<b>35,00</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 877,72	58 842,11	24 461,63	41,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 860,00	45 860,00	22 272,68	48,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 162,00	5 212 662,00	2 333 151,16	44,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 143,00	369 547,00	337 214,21	91,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 768,00	965 080,26	397 241,11	41,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 234,00	133 793,65	41 710,99	31,18	
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 160,00	62 758,00	29 201,20	46,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 500,00	407 500,00	140 148,83	34,39	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	719,60	4,00	
	4260	Zakup energii	274 000,00	274 000,00	110 351,36	40,27	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	21 070,00	14 482,50	68,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	665,00	12,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	31 638,88	40,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 694,87	42,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	2 717,25	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	6 455,25	41,65	



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 890,00	237 486,00	178 223,25	75,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 326,00	33,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 500,00	3 563 673,09	160 681,71	4,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 557,27	2 403 393,61	999 434,22	41,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 096,63	424 128,30	176 370,75	41,58
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 252 350,61</b>	<b>1 263 475,93</b>	<b>497 992,33</b>	<b>39,41</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 213,61	358 338,93	180 526,22	50,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 327,00	591 327,00	197 975,80	33,48
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	37 405,78	94,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 140,00	110 140,00	36 971,20	33,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	15 400,00	4 710,84	30,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 328,44	16,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	16 934,78	21,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	93,00	3,10
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 307,88	40,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	647,69	16,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	704,70	35,24
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	16 770,00	13 386,00	79,82
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	71 900,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>83 516,00</b>	<b>45 253,19</b>	<b>54,19</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 200,00	31 826,42	72,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 559,00	4 440,87	58,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 083,00	611,52	56,47



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 564,85	76,08
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	985,57	76,08
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	1 044,69	6,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	165,00	17,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	25,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 589,00	1 589,00	1,68
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>66 571,00</b>	<b>66 571,00</b>	<b>15 289,88</b>	<b>22,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	9 980,17	19,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 990,00	8 990,00	1 715,58	19,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	1 281,00	120,61	9,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 473,52	86,84
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>148 774,00</b>	<b>181 474,00</b>	<b>99 490,26</b>	<b>54,82</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 355,00	141 355,00	76 349,80	54,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 058,00	9 058,00	7 826,72	86,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 318,00	25 818,00	13 524,61	52,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 043,00	3 743,00	1 789,13	47,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 785 958,92</b>	<b>3 159 499,37</b>	<b>631 652,93</b>	<b>19,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	224 871,80	224 871,80	128 061,00	56,95
	3249	Stypendia dla uczniów	41 348,20	41 348,20	22 599,00	54,66
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309,00	4 309,00	3 000,00	69,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345,97	21 345,97	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 888,35	27 888,35	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846,46	8 846,46	0,00	0,00



4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	513,00	22,89
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,87	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,36	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	42,87	12,43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,25	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,56	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 663,03	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 609,50	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	460,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 356,00	5 854,12	38,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 046,77	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 323,20	6 426,00	24,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,27	13 490,33	79,35
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 668,14	11 325,47	34,67
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 006,86	1 998,61	33,27
4301	Zakup usług pozostałych	643 715,18	44 891,30	6,80
4307	Zakup usług pozostałych	732 531,00	11,82	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	98 305,01	26 001,48	26,59
4309	Zakup usług pozostałych	152 041,94	4 590,58	2,69
4431	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 430,00	151 940,00	76,57
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 500,00	8,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 975,00	37 034,40	21,04
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 677,35	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 413,65	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 996,42	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 545,17	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 724,95	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 053,35	0,00	0,00



		6697	Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 600,86	4 600,86	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	564,32	564,32	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 630 164,00</b>	<b>2 770 164,00</b>	<b>2 367 209,14</b>	<b>85,45</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 615 164,00</b>	<b>2 660 164,00</b>	<b>2 367 209,14</b>	<b>88,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 615 164,00	2 615 164,00	2 367 209,14	90,52
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>536 901,00</b>	<b>724 504,00</b>	<b>320 241,94</b>	<b>44,20</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>136 370,00</b>	<b>30 447,98</b>	<b>22,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 557,00	20 489,37	22,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	15 486,00	3 673,73	23,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 608,00	431,48	26,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 300,00	2 894,21	11,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 519,00	2 859,19	81,25
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>536 901,00</b>	<b>540 134,00</b>	<b>289 793,96</b>	<b>53,65</b>







	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 703,92	94,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 502,30	43,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 460,00	4 844,56	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 692 936,00</b>	<b>2 782 627,00</b>	<b>1 358 315,59</b>	<b>48,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	332,10	16,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 012,00	1 972 314,23	882 171,53	44,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 572,00	142 572,00	137 538,42	96,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351 765,00	362 985,10	177 018,67	48,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 064,00	52 211,67	19 242,71	36,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 000,00	13 870,61	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	24 037,17	48,07
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 500,00	5 744,73	60,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 607,00	64,28
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	53 080,00	30 751,59	57,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 042,44	26,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 731,12	49,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	136,80	9,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 230,00	74 671,00	56 500,00	75,67
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	3 396,70	35,75
	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	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 799 219,25</b>	<b>6 158 336,10</b>	<b>3 159 346,86</b>	<b>51,30</b>



2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	755 555,56	0,00	0,00	0,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 444,44	0,00	0,00	0,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 438,99	92 943,24	90 438,99	77 503,48	83,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,44	5 470,19	5 324,44	4 562,89	83,41
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 237,66	3 237,81	3 237,66	2 744,93	84,78
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	190,61	190,46	190,61	161,61	84,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,79	16 149,49	16 018,79	13 723,78	84,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,02	952,32	943,02	807,97	84,84
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 767,48	1 935,83	1 767,48	1 790,40	92,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,10	114,28	104,10	105,41	92,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,78	0,00	11,78	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 045,53	77 046,22	77 045,53	0,69	0,00
4267	Zakup energii	2 833,20	2 833,34	2 833,20	379,82	13,41
4269	Zakup energii	166,80	166,66	166,80	22,34	13,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 602,36	0,00	612,00	2,71
4307	Zakup usług pozostałych	1 193 914,41	4 340 853,38	1 193 914,41	2 525 165,16	58,17
4309	Zakup usług pozostałych	406 634,22	789 928,74	406 634,22	528 194,24	66,87
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,64	566,66	566,64	245,88	43,39
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,36	33,34	33,36	14,48	43,43
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 374 961,29</b>	<b>9 662 229,36</b>	<b>9 374 961,29</b>	<b>5 206 258,17</b>	<b>53,88</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 648 819,00</b>	<b>2 635 159,78</b>	<b>2 648 819,00</b>	<b>1 258 129,55</b>	<b>47,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	38,17	0,48
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 826,00	1 629 916,00	1 661 826,00	728 465,50	44,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 964,00	0,00	7 767,70	70,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439,00	0,00	199,17	45,37
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 800,00	121 800,00	121 800,00	113 118,52	92,87



	4110	Składki na ubezpieczeń <input type="checkbox"/> poleczne	311 400,00	311 400,00	135 674,35	43,57
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 905,00	1 356,24	71,19
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	88,00	34,77	39,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	13 648,25	31,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	266,00	190,32	71,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	4,88	32,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	42 000,00	32 249,23	76,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 500,00	28 187,43	37,33
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 545,15	29 962,21	22 353,30	74,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 704,85	800,29	596,70	74,56
	4260	Zakup energii	200 000,00	161 935,78	87 142,50	53,81
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	757,00	18,93
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 845,00	15 918,55	27,05
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 583,62	8 811,78	50,11
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 563,88	1 088,22	69,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	928,97	23,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 543,00	65 453,00	50 600,00	77,31
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 449,00	7 664,88	66,95
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	274,00	183,12	66,83
<b>85406</b>	<b>2540</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>1 426 282,62</b> 195 534,62	<b>1 451 251,62</b> 195 534,62	<b>678 747,65</b> 79 416,80	<b>46,77</b> 40,62



			300,00			0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		869 846,00			0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		869 696,00			380 682,68	43,77
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		63 150,00			60 878,94	96,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 884,00			64 202,62	40,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 858,00			6 438,15	28,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00			0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00			6 942,51	36,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00			3 395,49	0,00
4260	Zakup energii		12 500,00			4 737,15	55,93
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00			29 132,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00			280,00	23,33
4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00			4 128,36	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00			1 624,40	54,15
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00			427,80	7,78
4430	Różne opłaty i składki		950,00			0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 660,00			35 744,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00			716,00	26,52
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 058 987,45</b>			<b>501 437,93</b>	<b>47,31</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 458,45			10 732,02	58,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00			2 975,00	99,17
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		694 190,00			311 116,95	44,82
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		49 703,00			42 855,35	86,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 872,00			52 527,19	41,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 220,00			5 134,64	28,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00			5 557,77	55,58
4260	Zakup energii		67 000,00			29 567,73	44,13
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00			0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00			333,00	22,20
4300	Zakup usług pozostałych		23 200,00			9 268,46	39,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00			1 118,43	34,95
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00			2 454,64	70,13



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	36 271,00	27 202,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	594,00	49,50
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>65,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	97 500,00	65,00
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 473 280,11</b>	<b>2 606 346,59</b>	<b>1 681 847,96</b>	<b>64,53</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 473 280,11	2 606 346,59	1 681 847,96	64,53
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 550 892,11</b>	<b>1 634 332,63</b>	<b>973 290,33</b>	<b>59,55</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 892,11	1 634 332,63	973 290,33	59,55
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 768,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 232,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 700,00</b>	<b>78 212,00</b>	<b>15 304,75</b>	<b>19,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 512,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	15 304,75	77,69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 301 420,25</b>	<b>3 539 764,18</b>	<b>1 297 786,06</b>	<b>36,66</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 591 918,00</b>	<b>1 600 942,00</b>	<b>728 873,54</b>	<b>45,53</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 117 800,00	1 117 800,00	506 949,88	45,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 203,00	215 383,00	98 741,74	45,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 405,00	17 405,00	17 305,65	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 948,00	48 948,00	21 301,99	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 964,00	6 964,00	2 279,36	32,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	25 976,00	34,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 236,15	30,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 140,00	106 140,00	47 525,60	44,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 458,00	9 302,00	7 557,17	81,24
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>536 317,22</b>	<b>41,90</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 14 000,00	1 14 000,00	18 910,00	16,59



4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 166 000,00	1 166 000,00	517 407,22	44,37
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 502,25</b>	<b>658 822,18</b>	<b>32 595,30</b>	<b>4,95</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 489,47	6 978,94	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,53	821,06	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	22 453,50	22 453,50	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 631,58	76 322,93	10 736,86	14,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 368,42	8 979,18	1 263,14	14,07
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,74	13 870,32	1 848,88	13,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,26	1 631,79	217,52	13,33
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 534,47	2 785,44	87,68	3,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	180,53	327,64	10,32	3,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 739,68	2 567,89	93,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	322,32	302,11	93,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,24	14 736,99	2 970,53	20,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,21	1 733,77	349,47	20,16
4307	Zakup usług pozostałych	274 003,58	444 793,06	10 378,95	2,33
4309	Zakup usług pozostałych	32 235,72	52 328,56	1 221,05	2,33
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 388,69	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	516,31	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	268,42	536,84	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	31,58	63,16	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 229,69	573,41	25,72
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,31	67,49	25,73
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>70,02</b>	<b>0,10</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>70,02</b>	<b>0,10</b>
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyrożeń	30 000,00	30 000,00	70,02	0,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>4 075,57</b>	<b>4,79</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 075,57</b>	<b>6,27</b>
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	1 575,57	7,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>19 196,29</b>	<b>10,81</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizyczne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>19 196,29</b>	<b>10,97</b>
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	19 021,86	40,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	174,43	1,16
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>109 433 112,56</b>	<b>119 730 670,87</b>	<b>44 467 887,13</b>	<b>37,14</b>
		bieżące	68 802 820,12	74 867 030,22	34 428 987,43	45,99
		majątkowe	40 630 292,44	44 863 640,65	10 038 899,70	22,38



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 394/2020  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 11 sierpnia 2020 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2020 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>18 784 366,20</b>	<b>16 501 138,99</b>
1/ wolne środki	9 892 988,75	13 573 064,37
2/ emisja obligacji	6 225 000,00	0,00
3/ przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 666 377,45	2 928 074,62
<b>2. Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STAROSTA**

*Piotr Rećko*







Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 394/2020  
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

## **Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 r.**

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XVIII/135/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Dochody ustalono na kwotę **103 208 112,56 zł**, a wydatki na kwotę **109 433 112,56 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 6 225 000,00 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

### **DOCHODY**

Na koniec I półrocza 2020 r. roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **100 946 304,67 zł**, a wykonanie **47 558 732,60 zł**, co stanowiło 47,11 % 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 913 077,34 zł i po zmianach wyniósł 11 257 846,34 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 88 564,84 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników, sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nieruchomości przyjętej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości oraz ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości, w rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 44 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 46 000,00 zł, w rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 5 600,00 zł z



przeznaczeniem na utrzymanie urzędników, w rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 49 400 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 566 947,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. uposażeń funkcjonariuszy oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów o kwotę 19 166,00 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. 80156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opłacenie składek za uczniów pochodzących z Białorusi, pobierających naukę w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 17 602,50 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz wydatki związane z wydawaniem legitymacji. O kwotę 61 425,00 zł zwiększono plan w rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka oraz o kwotę 11 872,00 zł w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze na utrzymanie dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej. Dochody wykonano w kwocie **5 891 703,55 zł** tj. w wysokości 52,33 zł % planu po zmianach, w tym kwotę 171 090,08 zł stanowią dochody majątkowe.

**2. Subwencję ogólną** otrzymano w kwocie **26 834 144,00 zł**. Roczny plan po zmianach w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 377 630,00 zł, w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2020 r.,

**3. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** -  
otrzymano **4 480 658,50 zł** na plan **10 110 927,00 zł**, co stanowi **44,32 %**, w  
tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 325 895 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 154 763,50 zł.

**4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **74 789,96 zł**, w tym:

- 21 939,68 zł – środki na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli oraz realizację zajęć pozalekcyjnych pozyskane od Gminy Suchowola;
- 45 560 zł – środki pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka i Suchowola na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce;
- 2 500,00 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe,
- 4 790,28 zł dotacja od Gminy Korycin, Suchowola, Kuźnica i Sidra na dofinansowanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

**5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych** w kwocie **7 580 024,86 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

- 4 321 475,86 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2”,
- 407 048,75 zł - „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”,
- 351 248,22 zł – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”,
- 679 172,20 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”,



- 33 556,61 zł – „Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”
- 175 267,80 zł – „Nowe kompetencje lepsze jutro”,
- 871 724,17 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,
- 740 531,25 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”.

6. **Środki z Funduszu Pracy** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz stanowiące sfinansowanie kosztów obsługi zadań, wynikających z odrębnych ustaw w kwocie **240 328,91 zł, tj. 49,86 %** planu po zmianach.

7. **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** w kwocie **50 108,06 zł** – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.

8. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – kwota **3 500,00 zł** na dofinansowanie stworzenia i prowadzenia miejsca kwarantanny w powiecie oraz kwota **47 100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu pn. „Za życiem”

9. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** otrzymano w kwocie **3 588,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.

10. **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w kwocie **47 789,90 zł** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie.

11. **Dochody własne Powiatu** wyniosły **2 304 996,86 zł**, w tym:

- z tytułu odsetek - 57 833,79 zł, w tym odsetek bankowych – 54 018,99 zł;
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 530 540,50 zł, tj. 83,36 %;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 74 220,50 zł, tj. 47,90%;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 231 772,46 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 179 071,26 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 231 558,35 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew i składników majątkowych, wpływy za usługi geodezyjne (kwota 282 767,60 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (kwota 23 775,77 zł), opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z usług, w tym udział gmin w pokrywaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 154 757,45) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (kwota 128 699,28 zł), wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (kwota 30 540,00 zł), odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi (202 730,90 zł).

## WYDATKI

Roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 13 grudnia 2019 r. wynosił **109 433 112,56 zł**. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty **119 730 670,87 zł**. Są one wyższe od dochodów o kwotę **18 784 366,20 zł**, co stanowi deficyt budżetowy, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 9 892 988,75 zł, emisją obligacji w kwocie 6 225 000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 666 377,45 zł.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **44 467 887,13 zł**, co stanowi 37,14 % planu po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 48,28 % planu po zmianach, zadania własne w wysokości 36,10 % planu po zmianach zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 45,41 %, natomiast wykonywane na podstawie porozumień z JST w 1,37 %.

### I. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową:

1. **Dział Oświata i wychowanie** – wydatki poniesiono w kwocie **21 390,29 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce Rządowego Programu „Za Życiem”.

### II. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST:



**1. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatków nie wykonano. W dziale tym zaplanowano dotacje dla gmin na dofinansowanie samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**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 łowiectwo** – w I półroczu wydatków nie poniesiono.

**2. Dział Leśnictwo** – do końca I półroczu nie zostały poniesione wydatki w tym dziale.

**3. Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatki wyniosły **16 222,16 zł**. Są to koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Szudziałowie i Krynkach, koszty postępowania sądowego, koszty utrzymania urzędników, podatek od nieruchomości.

**4. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **323 039,08 zł**, tj. **40,02 %** planu po zmianach. W rozdziale - zadania z zakresu geodezji i kartografii - poniesiono wydatki w kwocie 94 300,00 zł. Są to koszty utrzymania urzędników obsługujących zasób geodezyjny. Kwotę w wysokości 228 739,08 zł wydatkowano w rozdziale Nadzór budowlany na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie w wysokości 44,24% planu po zmianach.

**5. Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **53 508,17 zł**, tj. 69,13 % planu po zmianach, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 20 202,00 zł, tj. 50,00 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

- Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano kwotę 33 306,17 zł, tj. 90,02 % 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 **3 748 822,88 zł**, tj. 52,54 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 290 158,35 zł, tj. 87,77 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy. Kwotę 171 090,08 zł wydatkowano na prace związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”.
8. **Dział Wymiar sprawiedliwości** – wydatki wykonano w kwocie **94 085,70 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 **10 788,74 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 **914 359,68 zł**, tj. 51,05 % 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Różanymstoku oraz uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia 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 **81 823,78 zł**, tj. 39,91 % planu po zmianach, z czego kwota 62 755,18 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwotę 18562,50 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

**13. Dział Rodzina** – wydatkowano kwotę **192 958,55 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla 64 dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+) oraz obsługę zadania (kwota 186 646,55 zł) oraz pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosnie (kwota 6 312,00 zł)

#### **IV. Wydatki na zadania własne**

**1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano na kwotę **50 108,06 zł**, tj. 33,70 % 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 **30 188,22 zł**, tj. 29,88 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osób wykonujących zadania z zakresu leśnictwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej i artykułów do cechowania drewna.

**3. Dział Transport i łączność** – wydatki wykonano na kwotę **6 775 050,00 zł**, tj. 21,56 % planu po zmianach.

Kwotę 265 183,83 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horezaki Dolne – Horezaki Górne”.

Na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki do drogi 1240B” wydatkowano kwotę 394 483,31 zł.

Kwotę 1 596 301,38 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B.

Kwotę 784 412,21 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP 1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim”.

Na kwotę 488 310,00 zł zakupiono środki trwałe: kosiarkę bijakową, ciągnik i równiarkę na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

Kwotę 28 905,00 zł wydatkowano na remonty i modernizację dróg, w tym: ścinkę poboczy, naprawę nawierzchni zwirowej na drodze 1296B k/m Wysokie Laski i m. Jelenia Góra. Na remonty i konserwacje pojazdów i maszyn wydatkowano 13 062,61 zł.

Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 63 465,93 zł. Materiały do robót drogowych (masa na zimno, pozostałe materiały) zakupiono na kwotę 50 439,47 zł. Paliwo na obwód drogowy w Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej i Sokółce zakupiono na kwotę 38 539,82 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, podatki, części zamienne do maszyn i samochodów, ubezpieczenia komunikacyjne, zakup usług, materiałów i wyposażenia, energii, oleju opałowego, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, sprzątanie biura.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2020 r. W I półroczu przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, z którymi podpisano umowy na realizację inwestycji drogowych.

Kwotę 13 078,98 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Kwotę 64 948,57 zł wydatkowano na wydatki związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w powiecie.

**4. Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **685 275,47 zł**, tj. 21,01 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej, budynku „Klubu Senior+” oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwotę 397 545,14 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”.

**5. Dział Turystyka** - wydatków do końca I półrocza nie poniesiono.



**6. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **522 843,80 zł**, tj. 42,80% planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie urzędników obsługujących zasób geodezyjny i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 22 409,36 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

**7. Dział Administracja publiczna** – wydatkowano kwotę **4 443 230,12 zł**, tj. 37,70 % planu po zmianach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę 67 865,71 zł, tj. 43,98 % planu po zmianach na wypłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych,

- Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 286 083,92 zł, tj. 43,06% 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 4 029 818,63 zł, tj. 44,35 % 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 298 223,81 zł, tj. 62,32 % 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.

- Pozostała działalność – wydatkowano 21 483,00 zł na zakup materiałów i usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i Związku Powiatów Polskich,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 37 978,86 zł.

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

- Zakup sprzętu fotograficznego, materiałów eksploatacyjnych, biurowych i promocyjnych,
- Współorganizacja Balu Charytatywnego.

**8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **470 687,44 zł**, w tym 20 000,00 zł przekazano Komendzie Powiatowej Policji z

przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych patroli kontrolujących miejsca grupowania się młodzieży, sprawdzania osób objętych kwarantanną w celu wykonywania nakazów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz kontroli zabezpieczeń obiektów usługowych i handlowych w czasie nieobecności właścicieli i pracowników.

Kwotę 413 233,20 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”.

Kwotę 37 454,24 zł wydatkowano na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, m.in. na zakup laptopów i urządzeń mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatu i jego organów w warunkach działania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym na potrzeby wykonywania pracy zdalnej, zakup niezbędnego wyposażenia w związku z obowiązkiem przygotowania i uruchomienia obiektu na potrzeby kwarantanny.

**9. Dział Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę **312 850,50 zł** na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

**10. Dział Różne rozliczenia** – wydatkowano **30 719,22 zł** w celu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami.

**11. 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	2 819 663,00	1 521 109,99	53,95
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 791 014,00	1 720 835,84	45,39
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 581 852,91	1 222 325,24	47,34
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 154 294,00	1 477 168,51	46,83
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	3 669 611,00	1 723 742,39	46,97
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	3 009 150,00	1 231 156,47	40,91
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 025 584,91</b>	<b>8 896 338,44</b>	<b>46,76</b>



W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje w kwocie **900 419,83 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 24 461,63 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 389 212,96 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku;
- 306 219,02 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Różanymstoku;
- 180 526,22 zł dla Branżowa Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;

Kwotę **703,32 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”.

Kwotę **84 689,68 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole”.

Kwotę **40 097,97 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”.

Kwotę **15 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”.

Kwotę **89 538,14 zł** stanowią wydatki zadania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”.

Kwotę **164 438,08 zł** poniesiono na realizację zadania pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”.

Na realizację zadania pn. „Gminy – aktywni członkowie społeczności” przeznaczono kwotę **174 345,38 zł**.

Na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” wydatkowano **1 336 486,68 zł**.

Kwotę **79 963,00 zł** wydatkowano na realizację zadania „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów na potrzeby zdalnego nauczania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Kwotę **5 165,18 zł** zwrócono jako niewykorzystaną dotacje z lat ubiegłych.

**12. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza** – środki w tym dziale wydatkowano na funkcjonowanie :

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **342 821,81 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **231 540,04 zł**,

- Internatów szkolnych – **490 705,91 zł**,

w tym:

- 195 364,31 zł - internat przy Zespole Szkół w Sokółce,
- 295 341,60 zł - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 207 878,47 zł**.

Największą pozycję w wydatkach szkół i jednostek oświatowych stanowią płace i pochodne. Wśród pozostałych wydatków największą kwotę stanowi fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe opłaty.

Kwotę **15 304,75 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **97 500,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów- Stypendia Starosty.

Kwotę **50 251,08 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”.

Kwotę **24 600,00 zł** wydatkowano na remont instalacji wentylacyjnej, **369,00 zł** na zakup usług.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **2 745 287,11 zł** dla szkół niepublicznych, w tym:

- 10 732,02 zł wydatkowano na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- 1 681 847,96 zł wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- 973 290,33 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku,
- 79 416,80 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej AXON.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **16 993 443,87 zł**, tj. 38,22 % ogółem wydatków budżetu.

**13. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **2 367 209,14 zł**. Jest 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”.

**14. Dział Pomoc społeczna** – wydatki wyniosły **320 241,94 zł**, tj. 44,20 % planu po zmianach. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu „Senior+” w Sokółce w kwocie 30 447,98 zł oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 289 793,96 zł. Środki przeznaczono na płace i pochodne oraz bieżące wydatki. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są to 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.

**15. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **4 682 912,38 zł** tj. 50,34 % planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 86 000,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wydatkowano kwotę 79 249,93 zł. W I półroczu wydano 343 orzeczenia, w tym: 304 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, w tym: 9 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 7 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 39 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, w tym: 35 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 3 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności. Wydano 59 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz wydano 98 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 1 358 315,59 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 215 971,33 zł, co stanowi 89,52 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energię, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe.

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 3 159 346,86 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”.

**16. Dział Rodzina** – wydatkowano kwotę **1 297 786,06 zł**, tj. 36,66 % planu po zmianach, w tym na:

1/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 536 317,22 zł, w tym:

- 3 156,00 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczych,
- 10 465,00 zł na pomoc na usamodzielnienie dla 2 dzieci,
- 5 289,00 zł na pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki,
- 517 407,22 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 17 dzieci z powiatu sokólskiego,

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 728 873,54 zł, w tym:

- 457 946,86 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 96 dzieci w 70 rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka,
- 28 988,00 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych,
- 9 100,00 zł – na przyjęcie 3 dzieci do rodziny zastępczej,
- 136 579,89 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
- 47 525,60 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 39 459,87 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zwrot kosztów eksploatacji domu dziecka,
- 7 557,17 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 480,00 zł – wynagrodzenie psychologa,
- 1 236,15 zł – zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Pieczy Zastępczej na rok 2020,

3/ kwotę 32 595,30 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, zakup środków ochrony osobistej, promocje projektu, szkolenia pracowników oraz wypłatę dodatków osobom obsługującym zadanie.

**17. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – do końca I półrocza wydatkowano kwotę **70,02 zł** na materiały biurowe.

**18. Dział Kultura fizyczna** – wydatkowano kwotę **19 196,29 zł**, tj. 10,81 % planu z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej pod Patronatem Starosty Sokólskiego „Sylwestrowe Sokoly”, puchary dla najlepszych szkół i nauczycieli za aktywną pracę na rzecz sportu szkolnego młodzieży w Powiecie Sokólskim, dla zwycięzców VIII Międzynarodowego Turnieju „Szachy bez granic”, V Hufcowego Turnieju Strzeleckiego „Tarcza” oraz I powiatowego Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej pod Patronatem Starosty Sokólskiego”. Zakupiono również materiały w związku z organizacją imprez sportowych.

W I półroczu nie wykonano planu dotacji dla klubów sportowych z uwagi na zawieszenie zajęć sportowych z powodu pandemii koronawirusa.

**19. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano kwotę **4 075,57 zł**, tj. 4,79 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na zakup nagród uczestnikom VIII Powiatowego Konkursu Piosenki i Poezji Żołnierskiej, V Powiatowego Konkursu Plastycznego: „Nikodem Sulik w ZSRR” oraz XVIII Powiatowego Konkursu Historycznego: „Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej” . Ufundowano także nagrody uczestnikom Powiatowego Dyktanda z Języka Angielskiego i XIX Konkursu Recytatorskiego poezji Leonardy Szubzdy.

#### Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2020r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	Stan środków na 30.06.2020r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	0	36 951,57	36 407,42	544,15
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	0	64 798,64	44 119,58	20 679,06
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	0	125 576,24	105 395,83	20 180,41
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	0	18 574,89	18 406,69	168,20
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	0	42 975,34	25 194,75	17 780,59
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>288 876,68</b>	<b>229 524,27</b>	<b>59 352,41</b>

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z jednorazowego wynajmu pomieszczeń, 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 2020 r. osiągnięto dochody w kwocie **288 876,68 zł**, tj. 25,38 % planu. Wydatkowano kwotę **229 524,27 zł**, tj. 20,17% planu. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **59 352,41 zł**. Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z zawieszeniem zajęć w szkołach oraz kursów i szkoleń.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za I półrocze zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **678 995,03 zł**, tj. 112 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2020. Plan wynosił 600 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

<b><u>Dochody ogółem:</u></b>	<b>47 558 732,60 zł</b>	<b>- tj. 47,11 %</b>
<b>w tym:</b>		
- dochody bieżące	46 799 706,79 zł	
- dochody majątkowe	759 025,81 zł	
<b><u>Wydatki ogółem:</u></b>	<b>44 467 887,13 zł</b>	<b>- tj. 37,14 %</b>
<b>w tym:</b>		
- wydatki bieżące	34 428 987,43 zł	
- wydatki majątkowe	10 038 899,70 zł	
<b><u>Wynik</u></b>	<b>3 090 845,47 zł</b>	



Dodatni wynik pozwala na bieżące regulowanie wszystkich płatności, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniami Powiatu są wyemitowane obligacje na łączną kwotę **20 200 000,00 zł** oraz udzielone poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę **76 022,96 zł**.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody spływały 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 Rećko**

<u>Dochody ogółem:</u>	47 558 732,60 zł	- tj. 47,11 %
w tym:		
- dochody budżetowe	46 799 706,79 zł	
- dochody majątkowe	759 025,81 zł	
<u>Wydatki ogółem:</u>	44 467 887,13 zł	- tj. 37,14 %
w tym:		
- wydatki budżetowe	34 438 967,43 zł	
- wydatki majątkowe	10 028 919,70 zł	
<u>Wynik</u>	3 090 845,47 zł	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 394/2020  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 11 sierpnia 2020 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2020 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 2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (zł)	Wykonanie na 30.06.2020 (zł)
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>30 829 736,14</b>	<b>7 222 756,60</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>9 668 709,57</b>	<b>3 632 141,92</b>
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	9 596 377,43	3 592 509,85
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	72 332,14	24 632,07
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>21 161 026,57</b>	<b>3 590 614,68</b>
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	8 943 416,34	2 208 629,18
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	12 217 610,23	1 381 985,50

Na dzień 30.06.2020 r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 zostały wykonane ogółem na kwotę **7 222 756,60 zł**, tj. **23,43 %** planu, i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wśród przedsięwzięć bieżących realizowany jest projekt nastawiony na jakość kształcenia pn. **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”**, 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 **164 438,08 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów usług.

Jako przedsięwzięcie na lata 2016 – 2022 realizowane jest zadanie pn. **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”**. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na zadanie.

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 to kwota 10 706 035,63 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę **1 780 307,36 zł**. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji. Zadanie zostanie zakończone w roku 2020.

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 4 014 460,57 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę **1 379 039,50 zł**. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji 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 **22 409,36 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 **32 595,30 zł** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie przeprowadzanych szkoleń dla uczestników projektu, zakup środków ochrony osobistej, promocje projektu, szkolenia pracowników oraz wypłatę dodatków osobom obsługującym zadanie. Realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2020.

Na realizację zadania pn. **„Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce przedszkole Specjalne w Sokółce”** wydatkowano kwotę **84 689,68 zł** na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla dzieci z problemami w komunikowaniu się, z zburzoną percepcją dotykową, słuchową, równowagi, z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Zakupiono także sprzęt multimedialny – tablicę interaktywną z oprogramowaniem i sprzętem, sprzęt TIK: programy multimedialne dla dzieci przedszkolnych, laptop z oprogramowaniem, drukarkę.



Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli. Wypłacono również wynagrodzenia dla koordynatora i obsługi finansowej projektu.

W ramach programu ERASMUS + powiat realizuje dwa przedsięwzięcia: „**Staże 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 **703,32 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. Na drugie, realizowane przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej wydatkowano kwotę **40 097,97 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu, zakup materiałów promocyjnych, wyjazd kadry do Turcji, koszty szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Na zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” wydatkowano w roku 2020 kwotę **50 251,08 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i specjalistycznych z zakresu arteterapii, zajęć plastycznych, teatralnych, terapię Biofeedback, a także rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów. Zakupiono laptopy z oprogramowaniem do użytkowania podczas zajęć z uczniami. Dostosowano również pomieszczenia do zakupionego sprzętu TIK oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli.

W roku 2019 Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce przystąpił do realizacji zadania pn. „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”. W 2020 r. wydatkowano kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na współzarządzanie projektem. Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym.

Na zadanie pn. „Gminy – aktywni członkowie społeczności” realizowane w latach 2019 – 2020 wydatkowano kwotę **41 219,98 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz zorganizowanie obozu i warsztatów dla uczestników projektu.

Ostatnim realizowanym zadaniem w przedsięwzięciach bieżących jest program „**Za życiem**” Wydatki w roku 2020 poniesiono w kwocie **21 390,29 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć logopedycznych, oligofrenopedagogicznych, z zakresu rehabilitacji ruchowej, rewalidacyjnych ze spektrum zaburzeń autystycznych, zajęć z surdopedagogiem oraz z integracji sensorycznej i rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowanych jest czternaście projektów, w tym siedem z udziałem środków unijnych.



Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce:

1. Projekt pn. **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”**. W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.
2. Projekt pn. **„Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”**. Do dnia 30.06.2020 r. r. poniesiono wydatki w kwocie **89 538,14 zł** dostawę mebli gastronomicznych do wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.
3. **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”** – wydatkowano kwotę **1 734 031,82 zł** na prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół w Suchowoli i budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40A w Sokółce.
4. **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”** – wydatkowano kwotę **584 323,28 zł** z przeznaczeniem na prace budowlane w budynku administracyjno – koszarowym i budynku garażowo – warsztatowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Białostockiej
5. **„Gminy – aktywni członkowie społeczności”** – wydatkowano kwotę **133 125,40 zł** z przeznaczeniem na modernizację hali sportowej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
6. **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”** – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
7. **„Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną”** – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
8. **„Przez aktywność do zdrowia – budowa 3 Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim”** – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce:

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne – Horczaki Górne”** – wydatkowano kwotę **265 183,83 zł**,
2. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP 1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego”** – wydatkowano kwotę **784 412,21 zł**,
3. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”** – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
4. **„Przebudowa drogi powiatowej Klimówka – Nomiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim”** – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierzany – kol. Zwierzany” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 100 946 304,67 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 47 558 732,60 zł, tj. 47,11 % planu, w tym :

- bieżące - plan 80 345 051,21 zł , wykonanie 46 799 706,79 zł, tj. 58,25 %:

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych- kwota 4 480 658,50 zł,

b) z subwencji ogólnej- kwota 26 834 144,00 zł,

c) z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 11 451 916,90 zł,

d) pozostałe – 4 032 987,39 zł

-majątkowe – plan 20 601 253,46 wykonanie 759 025,81 zł, tj. 3,68 %.

Wydatki w roku 2020 po zmianach zaplanowano na kwotę 119 730 670,87 zł. Wykonano ogółem na kwotę 44 467 87,13 zł tj. 37,14 % planu, w tym:

1/ bieżące – plan 74 867 030,22 zł, wykonanie 10 038 899,70 zł, tj. 13,41%:

- wydatki na obsługę długu – kwota 312 850,50 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20 212 305,43 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- 4 313 902,55 zł,

-wydatki bieżące objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 3 632 141,92 zł.

2/ majątkowe – plan 44 863 640,65 zł, wykonanie 10 038 899,70 zł, tj. 22,38 %, w tym:

- objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 3 590 614,68 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 większości zadań natomiast nastąpi w II półroczu 2020 r.

Budżet roku 2020 zakłada deficyt w kwocie 18 784 366,20 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 9 892 988,75 zł, emisją obligacji w



kwocie 6 225 000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 666 377,45 zł. W I półroczu przychody wykonano na kwotę 16 501 138,99 zł. Są to w całości wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 13 573 064,37 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**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 30.06.2020

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
700	Sprzedaż usług działalności podstawowej	39 066 824,36	19 481 363,70	49,87
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej niemedycznej	407 000,00	230 777,28	56,70
730	Sprzedaż materiałów	50 000,00	25 542,09	51,08
740	Przychody ze sprzedaży materiałów- magazyn	5 000,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	1 000,00	88,04	8,80
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 456 000,00	958 361,30	65,82
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>40 985 824,36</b>	<b>20 696 132,41</b>	<b>50,50</b>

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2020

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
410	Amortyzacja	1 500 000,00	589 927,19	39,33
420	Zużycie materiałów	7 155 000,00	3 976 061,60	55,57
421	Zużycie energii	745 000,00	328 572,57	44,10
430	Usługi obce	11 285 000,00	5 868 889,85	52,01
440	Podatki i opłaty	242 700,00	105 167,55	43,33
450	Wynagrodzenia	19 535 000,00	9 324 444,99	47,73
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 886 000,00	1 955 610,40	50,32
470	Pozostałe koszty	284 000,00	138 774,08	48,86
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztów rodzajowych</b>	<b>44 632 700,00</b>	<b>22 287 448,23</b>	<b>49,94</b>
731	Koszt własny wyrobów i usług /stołówka/	34 000,00	17 849,65	52,50
741	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 000,00	0,00	0,00
755	Koszty finansowe wg tytułów	192 500,00	37 675,54	19,57
765	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	53 023,76	53,02
771	Koszty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>44 964 200,00</b>	<b>22 395 997,18</b>	<b>49,81</b>



Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 (zł)

**Należności 2 733 174,72**

w tym wymagalne 102 450,09

**Zobowiązania**

**ogółem 9 110 085,63**

w tym wymagalne 0,00

w tym:

**1/cywilnoprawne 2 500 748,85**

w tym wymagalne 0,00

**2/ publicznoprawne 989 779,61**

w tym wymagalne 0,00

**3/ wobec pracowników 1 564 703,04**

**4/ kredyty i pożyczki 4 054 854,13**

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 30.06.2020 r. jest ujemny (strata) i wynosi - **1 699 864,77 zł.**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej**

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2020

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	11 580 000,00	5 766 758,26	49,80
702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	95 000,00	47 060,35	49,54
708	Sprzedaż usług działalności bytowej	59 000,00	29 608,37	50,18
750	Przychody finansowe	1 000,00	472,05	47,21
760	Pozostałe przychody operacyjne	478 000,00	352 288,48	73,70
<b>RAZEM:</b>		<b>12 213 000,00</b>	<b>6 196 187,51</b>	<b>50,73</b>

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2020

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
408	Amortyzacja	330 000,00	169 081,92	51,24
401	Zużycie materiałów	1 680 000,00	808 447,62	48,12
401	Zużycie energii	110 000,00	52 366,36	47,61

402	Usługi obce	490 000,00	270 702,57	55,25
403	Podatki i opłaty	83 000,00	42 544,39	51,26
404	Wynagrodzenia	8 100 000,00	4 060 159,17	50,13
405	Świadczenia na rzecz pracowników	1 350 000,00	708 816,18	52,50
409	Pozostałe koszty	48 000,00	13 961,56	29,09
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe</b>	<b>12 191 000,00</b>	<b>6 126 079,77</b>	<b>50,25</b>
755	Koszty finansowe wg tytułów	1 000,00	0,00	0,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	18 409,98	92,05
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>12 212 000,00</b>	<b>6 144 489,75</b>	<b>50,32</b>

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020

**Należności 953 834,63**

w tym wymagalne 60,00

**Zobowiązania ogółem 522 653,79**

w tym wymagalne 0,00

w tym:

**1/ cywilnoprawne 289 646,75**

w tym wymagalne 0,00

**2/ publicznoprawne 233 007,04**

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 30.06.2020 r. jest dodatni (zysk) i wynosi + **51 697,76 zł.**

### Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2020

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2 150 000,00	1 149 682,34	53,47
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	47 253,50	945,07
<b>RAZEM:</b>		<b>2 155 000,00</b>	<b>1 196 935,84</b>	<b>55,54</b>



Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2020

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
406	Amortyzacja	45 000,00	22 654,66	50,34
401	Zużycie materiałów	240 000,00	119 319,50	49,72
401	Zużycie energii	18 000,00	8 559,43	47,55
402	Usługi obce	161 000,00	80 242,74	49,84
403	Podatki i opłaty	8 000,00	3 852,00	48,15
404	Wynagrodzenia	1 370 000,00	684 264,38	49,95
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 500,00	154 050,72	50,10
408,751	Pozostałe koszty	5 500,00	2 312,67	42,05
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>2 155 000,00</b>	<b>1 075 256,10</b>	<b>49,90</b>

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020

**Należności** **145 162,55**  
w tym wymagalne 0,00

**Zobowiązania ogółem** **202 705,18**  
w tym wymagalne 0,00

w tym:

**1/ cywilnoprawne** **8 261,04**

w tym wymagalne 0,00

**2/ publicznoprawne** **52 106,19**

w tym wymagalne 0,00

**3/ wobec pracowników** **81 554,44**

w tym wymagalne 0,00

**4/ inne** **51 976,70**

w tym wymagalne 0,00

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Krynkach na dzień 30.06.2020 r. jest dodatni (zysk) i wynosi + 121 679,74 zł.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
406	Amortyzacja	45 000,00	22 654,66	50,34
401	Zużycie materiałów	240 000,00	119 319,50	49,72
401	Zużycie energii	18 000,00	8 559,43	47,55
402	Usługi obce	161 000,00	80 242,74	49,84
403	Podatki i opłaty	8 000,00	3 852,00	48,15
404	Wynagrodzenia	1 370 000,00	684 264,38	49,95
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 500,00	154 050,72	50,10
408,751	Pozostałe koszty	5 500,00	2 312,67	42,05
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>2 155 000,00</b>	<b>1 075 256,10</b>	<b>49,90</b>

**STAROSTA**  
**Piotr Rećko**