

UCHWAŁA NR 634/2021
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) 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 2021 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. Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy

3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

4. Romuald Gromacki.....

5. Kazimierz Łabieniec.....



Załącznik Nr 1 do uchwały nr 634/2021

Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Porozumienia z Administracją Rządową:	54 900,00	129 092,00	129 092,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 900,00	129 092,00	129 092,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 900,00	129 092,00	129 092,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 900,00	129 092,00	129 092,00	100,00
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	11 769 093,00	11 910 782,00	6 337 508,77	53,21
			bieżące:	11 704 093,00	11 085 793,00	6 262 519,77	56,49
			majątkowe:	65 000,00	815 000,00	65 000,00	7,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 000,00	801 500,00	3 000,00	0,37
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	795 000,00	801 500,00	3 000,00	0,37
		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	496 500,00	19 275,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 500,00	10 725,00	0,00	0,00
		2110		15 000,00	21 500,00	3 000,00	13,95

020	6258	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	477 225,00	0,00	0,00
			6259	0,00	272 775,00	0,00
020		Leśnictwo	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	19 100,00	19 100,00	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	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 300,00	123 943,00	30 778,77	24,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 300,00	123 943,00	30 778,77	24,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 300,00	123 943,00	30 778,77	24,83
710		Działalność usługowa	840 500,00	840 500,00	414 000,00	49,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 500,00	261 500,00	84 000,00	32,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 500,00	261 500,00	84 000,00	32,12
	71015	Nadzór budowlany	579 000,00	579 000,00	330 000,00	56,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00	514 000,00	265 000,00	51,56
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00

750			Administracja publiczna	77 400,00	77 400,00	57 160,00	73,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00	40 400,00	20 160,00	49,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 400,00	40 400,00	20 160,00	49,90
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 778 793,00	6 755 900,00	4 017 100,00	59,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 793,00	6 755 900,00	4 017 100,00	59,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 778 793,00	6 755 900,00	4 017 100,00	59,46
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	93 200,00	47,07
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	93 200,00	47,07
		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	93 200,00	47,07
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 228,00	26 228,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 228,00	26 228,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 228,00	26 228,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	2 381 000,00	2 390 989,00	1 356 647,00	56,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 381 000,00	2 381 000,00	1 346 658,00	56,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 381 000,00	2 381 000,00	1 346 658,00	56,56
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 989,00	9 989,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 989,00	9 989,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	271 670,00	148 950,00	54,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 000,00	212 000,00	108 000,00	50,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00	212 000,00	108 000,00	50,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 670,00	40 950,00	68,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 670,00	40 950,00	68,63
855			Rodzina	387 000,00	383 052,00	190 445,00	49,72
	85504		Wspieranie rodziny	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	368 000,00	364 052,00	190 445,00	52,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	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	363 000,00	363 000,00	189 393,00	52,17
	Zadania własne, w tym:	102 488 962,28	106 031 060,61	49 432 539,28	46,62
	bieżące:	68 270 076,74	69 485 077,71	38 495 702,53	55,40
	majątkowe:	34 218 885,54	36 545 982,90	10 936 836,75	29,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 071,74	100 071,74	51 662,63	51,63
01095	Pozostała działalność	100 071,74	100 071,74	51 662,63	51,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 071,74	100 071,74	51 662,63	51,63
600	Transport i łączność	26 648 236,68	22 924 335,99	4 631 298,64	20,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	981 000,00	981 000,00	337 817,72	34,44
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	891 000,00	891 000,00	271 158,48	30,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 602 236,68	21 878 335,99	4 279 193,92	19,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	310 054,16	96,89

	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	5 349,20	35,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	272,74	0,91
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 565 315,72	5 338 522,96	2 098 063,82	39,30
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 671 920,96	16 074 813,03	1 865 313,03	11,60
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	14 287,00	21,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	14 287,00	21,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	626 136,60	1 810 037,60	1 496 010,95	82,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 136,60	1 810 037,60	1 496 010,95	82,65
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 928,70	98,57
	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	257 850,60	257 850,60	162 238,87	62,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	58,59	11,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 036,00	174 036,00	218,50	0,13

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 750,00	188 750,00	203 038,35	107,57
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 183 901,00	1 125 527,94	95,07
710	Działalność usługowa	200,00	200,00	367,73	183,87
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	93,29	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	93,29	
71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00	274,44	137,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	233,44	116,72
750	Administracja publiczna	1 933 539,50	3 091 144,81	725 220,56	23,46
75020	Starostwa powiatowe	1 406 539,50	1 416 539,50	725 220,56	51,20
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	992 439,50	992 439,50	536 420,00	54,05
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między innymi z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego oraz grzywien i kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy	0,00	10 000,00	5 600,00	56,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 600,00	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 000,00	11 000,00	12 885,00	117,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	440,00	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 400,00	195 400,00	79 405,00	40,64
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 358,00	

	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	105 200,00	105 200,00	55 296,75	52,56
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 793,42	59,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 029,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 500,00	72 500,00	11 385,02	15,70
	75095	Pozostała działalność	527 000,00	1 674 605,31	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 000,00	1 674 605,31	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 152,50	14 152,50	9 558,93	67,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 152,50	14 152,50	9 558,93	67,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	253,98	
	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	14 152,50	14 152,50	9 304,95	65,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 815 628,00	10 815 628,00	5 538 364,96	51,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	369 644,97	61,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	369 644,97	61,61

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 215 628,00	10 215 628,00	10 215 628,00	5 168 719,99	50,60
	0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 987 075,00	49,87
	0020 Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	215 628,00	215 628,00	215 628,00	181 644,99	84,24
758	Różne rozliczenia	57 534 323,00	57 497 275,00	57 497 275,00	32 187 729,35	55,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 411 073,00	28 411 073,00	28 080 456,00	17 280 280,00	61,54
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 411 073,00	28 411 073,00	28 080 456,00	17 280 280,00	61,54
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 277 065,00	15 277 065,00	15 277 065,00	7 638 534,00	50,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 277 065,00	15 277 065,00	15 277 065,00	7 638 534,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,35	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,35	
75816	Wpływy do rozliczenia	5 831 200,00	5 831 200,00	6 125 575,00	3 272 375,00	53,42
	6290 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 831 200,00	5 831 200,00	6 125 575,00	3 272 375,00	53,42
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 993 885,00	7 993 885,00	7 993 079,00	3 996 540,00	50,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 993 885,00	7 993 885,00	7 993 079,00	3 996 540,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 219 793,91	1 219 793,91	7 250 226,35	3 068 395,79	42,32
80105	Przedškola specjalne	0,00	0,00	4 413,00	2 208,00	50,03
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 413,00	2 208,00	50,03
80115	Technika	266 566,51	266 566,51	2 164 545,54	51 773,79	2,39
	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	25 000,00	11 092,80	44,37

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	593,49	
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	237 566,51	335 545,54	38 587,40	11,50
6429	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
80120	Licze ogólnokształcące	9 500,00	3 082 143,76	1 777 345,24	57,67
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	9 500,00	9 500,00	4 833,00	50,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	706,06	20,17
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 253,00	21 252,34	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 374 790,76	1 188 053,84	86,42
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 610 600,00	500 000,00	31,04

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	74,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 920 773,51	1 497 273,98	998 592,51	66,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 400,50	63 292,00	63 292,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 400,50	63 292,00	63 292,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	72,45	48,30
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	72,45	48,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380 623,01	1 049 873,16	710 114,16	67,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	29 593,00	59,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 454,00	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	0,00	714 419,16	680 521,16	95,26
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 330 623,01	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	449 600,00	383 958,82	206 854,92	53,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	38 000,00	38 000,00	28 305,00	74,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00

	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	0,00	0,00	115,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,03	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	407 100,00	341 458,82	175 892,45	51,51
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 258,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 105,48	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 153,50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 106,84	231 757,64	43 633,93	18,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	25 000,00	3 853,86	15,42
	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	3 251,86	13,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	602,00	
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 106,84	126 757,64	2 065,14	1,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	2 065,14	1 032,57
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 106,84	126 557,64	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	80 000,00	80 000,00	37 714,93	47,14
	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	4 946,72	49,47

		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	70 000,00	32 768,21	46,81
855			Rodzina		480 000,00	480 000,00	312 199,55	65,04
	85508		Rodziny zastępcze		230 000,00	230 000,00	164 267,47	71,42
		0830	Wpływy z usług		230 000,00	230 000,00	164 267,47	71,42
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		250 000,00	250 000,00	147 932,09	59,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		250 000,00	250 000,00	147 932,09	59,17
		0830	Wpływy z usług		250 000,00	250 000,00	147 932,08	59,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	28 889,75	57,78
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	28 889,75	57,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	28 889,75	57,78
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	28 889,75	57,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		0,00	2500,00	2500,00	100,00
			Pozostała działalność		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		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
			OGÓŁEM		114 312 955,28	118 070 934,61	55 899 140,05	47,34
			bieżące		80 029 069,74	80 709 951,71	44 897 303,30	55,63
			majątkowe		34 283 885,54	37 360 982,90	11 001 836,75	29,45

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 634/2021

Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu

Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Porozumienia z Administracją Rządową:	54 900,00	54 900,00	28 655,80	52,20
501			Oświata i wychowanie	54 900,00	54 900,00	28 655,80	52,20
	50195		Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	28 655,80	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 815,00	3 263,31	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	955,00	422,74	44,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 030,00	39 030,00	24 969,75	63,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
			Porozumienia z JST:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	11 769 093,00	11 910 782,00	5 951 651,02	49,97
			wydatki bieżące	11 704 093,00	11 095 782,00	5 886 651,02	53,05
			wydatki majątkowe	65 000,00	815 000,00	65 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 000,00	801 500,00	2 386,78	0,30

	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	795 000,00	801 500,00	2 386,78	0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 758,95	2 127,85	36,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,78	213,49	21,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	141,09	30,58	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 500,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	496 500,00	19 275,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	283 500,00	10 725,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,18	14,86	12,90
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 225,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 775,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 300,00	123 943,00	30 778,77	24,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 300,00	123 943,00	30 778,77	24,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	57 900,00	18 172,75	31,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	3 862,69	39,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	553,43	39,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	44 056,00	1 561,00	3,54
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	235,00	37,90	16,13
	4480	Podatek od nieruchomości	6 775,00	6 890,00	3 452,00	50,10
	4500	Resztę podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187,00	187,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 375,00	3 375,00	2 952,00	87,47
710		Działalność usługowa	840 500,00	840 500,00	410 835,51	48,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 500,00	261 500,00	84 000,00	32,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 500,00	84 000,00	48,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	579 000,00	579 000,00	326 835,51	56,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	103 040,00	55 020,00	53,40

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 000,00	248 220,00	117 774,27	47,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	22 740,00	22 739,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	33 204,60	49,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 000,00	2 320,41	38,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 215,00	11 618,51	63,79
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 700,33	54,01
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 900,00	3 883,75	22,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	989,35	29,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	40,69	40,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 212,00	2 211,50	99,98
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 526,43	99,14
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	573,00	573,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	233,49	7,78
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	77 400,00	77 400,00	53 303,11	68,87
75011	Urzędy wojewódzkie	40 400,00	40 400,00	20 160,00	49,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	20 160,00	49,90
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	33 143,11	89,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	15 840,00	15 840,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	1 368,00	1 368,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	138,00	196,00	196,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,00	9 596,00	5 739,11	59,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 778 793,00	6 755 900,00	3 673 540,17	54,38

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 793,00	6 755 900,00	3 673 540,17	54,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	100,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000,00	187 200,00	82 848,94	44,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	42 840,00	43 053,00	20 692,00	48,06	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 153,00	85 255,00	43 476,20	51,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,00	10 138,00	10 138,17	100,00	
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 528 450,00	4 457 052,00	2 165 869,88	48,59	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 330,00	17 284,00	6 117,00	35,39	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 200,00	377 200,00	355 501,07	94,25	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	97 206,00	41 912,50	43,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 157,00	24 393,00	13 323,12	54,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 183,00	2 212,00	1 201,11	54,30	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 072 000,00	1 072 846,00	690 479,23	64,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 793,00	143 726,00	92 110,96	64,09	
4260	Zakup energii	50 000,00	85 000,00	58 360,88	68,66	
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 000,00	12 687,23	70,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	600,00	4,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 600,00	41 016,61	66,59	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 665,18	47,21	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	614,60	51,22	
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 600,00	18 397,76	64,33	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,09	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości	18 536,00	11 136,00	8 207,00	73,70	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	244,32	99,72	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	483,00	168,30	34,84	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	87 327,92	44,11	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	87 327,92	44,11	

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	126 060,00	63 030,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 323,44	62,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	18 488,32	36,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	332,10	51,09
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 622,00	55,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 622,00	55,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 622,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 381 000,00	1 343 501,27	56,19
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 381 000,00	1 333 512,27	56,01
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	840,00	52,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 380 000,00	1 332 672,27	56,01
85195	Pozostała działalność	0,00	9 989,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9989	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	22 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		212 000,00	271 670,00	146 469,98	53,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		212 000,00	212 000,00	105 519,98	49,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 330,00	177 330,00	89 396,89	50,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 323,00	30 323,00	14 137,31	46,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		4 347,00	4 347,00	1 985,78	45,68
	85395		Pozostała działalność		0,00	59 670,00	40 950,00	68,63
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	59 670,00	40 950,00	68,63
855			Rodzina		387 000,00	383 052,00	188 885,51	49,31
	85504		Wspieranie rodziny		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		596,00	596,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104,00	104,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		369 000,00	364 052,00	188 885,51	51,88
		3110	Świadczenia społeczne		364 334,00	360 386,00	186 467,51	52,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173,00	173,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 493,00	2 493,00	418,00	16,77
			Zadania własne powiatu, w tym:		105 688 113,77	116 264 896,74	33 167 483,02	28,53
			wydatki bieżące		64 001 892,27	67 447 730,77	30 168 058,49	44,73
			wydatki majątkowe		41 686 221,50	48 817 165,97	2 999 424,53	6,14
010			Rolnictwo i leśnictwo		150 071,74	150 071,74	52 830,64	35,20
	01095		Pozostała działalność		150 071,74	150 071,74	52 830,64	35,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 071,74	100 071,74	51 662,63	51,63
		4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	20 000,00	1 168,01	5,84
		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
020			Leśnictwo		105 446,52	105 446,52	20 111,13	19,07
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		105 446,52	105 446,52	20 111,13	19,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	5 208,89	3 154,00	60,55

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 995,00	47 995,00	3 492,89	7,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 763,00	5 554,11	5 554,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 190,00	9 190,00	1 260,58	13,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	1 317,00	443,99	33,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	12 275,00	5 042,87	41,08
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 800,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1 162,69	37,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00	806,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	41 672 702,05	42 780 486,71	5 066 016,68	11,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	981 000,00	981 000,00	269 267,61	27,45
4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	981 000,00	269 267,61	27,45
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 626 702,05	41 734 486,71	4 784 630,09	11,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 744,00	108 184,00	35 050,30	32,40
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 654 198,00	2 771 782,00	1 237 247,25	44,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 420,00	152 420,00	141 295,85	92,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474 156,00	494 468,00	235 608,48	47,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 188,00	71 172,00	29 350,30	41,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	3 195,00	12,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	783 000,00	424 675,13	54,24
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 661,15	48,46
4270	Zakup usług remontowych	323 200,00	149 200,00	36 215,30	24,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	17 500,00	4 896,00	27,98
4300	Zakup usług pozostałych	268 760,00	660 360,00	553 556,60	83,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 454,12	34,09
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 700,00	493,00	1,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 738,00	76 738,00	57 553,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	16 978,00	48,51

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1 500,00	1 365,00	91,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	820,00	27,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	209 000,00	7 200,00	3,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 841,00	3 800,00	815,40	21,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 172 768,05	33 636 753,71	1 603 990,18	4,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	2 433 100,00	372 620,53	15,31
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	12 118,98	18,64
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	12 118,98	18,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	591 314,78	719 988,97	214 707,05	29,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 314,78	719 988,97	214 707,05	29,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 755,00	112 755,00	48 838,06	43,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00	12 266,00	12 265,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 492,00	21 492,00	10 551,29	49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	3 098,00	1 079,29	34,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	5 278,08	31,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	20 463,71	29,23
	4260	Zakup energii	166 750,00	166 750,00	57 335,24	34,38
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 899,00	718,57	4,52
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	37 729,00	13 444,53	35,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 600,00	1 429,78	31,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	3 488,09	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 429,00	44 430,00	21 935,00	49,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3,00	3,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 468,00	33 392,00	16 684,00	49,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	93,16	18,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 373,06	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 301,13	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 183 850,84	1 183 850,84	522 692,63	44,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 183 850,84	1 183 850,84	522 692,63	44,15
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	5 838,27	2 691,44	2 691,44	100,00
2909	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 760,77	23 747,49	23 747,49	100,00
4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	795 300,00	795 300,00	320 926,08	40,35
4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 122,00	68 571,00	68 344,10	99,67
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 313,00	177 313,00	76 456,17	43,12
4120	Zakup usług pozostałych	25 404,00	25 404,00	9 197,30	36,20
4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 160,11	0,00	0,00
4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 612,80	28 163,80	21 122,30	75,00
4710	Administracja publiczna	15 500,00	15 500,00	207,75	1,34
750	Urzędy wojewódzkie	11 988 031,88	13 348 609,78	5 650 788,71	42,33
75011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	188 884,78	188 884,78	88 845,96	47,04
4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 514,00	133 514,00	58 147,57	43,55
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00	11 664,00	11 521,08	98,77
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 730,00	31 730,00	13 538,07	42,67
4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	4 546,00	1 939,68	42,67
4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,78	4 650,78	3 488,09	75,00
4710	Rady powiatów	2 780,00	2 780,00	211,47	7,61
75019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 663,52	593 663,52	258 284,95	43,51
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 284,00	337 284,00	138 610,67	41,10
4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 682,00	171 682,00	77 619,34	45,21
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 868,00	14 868,00	14 789,88	99,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00	31 869,00	12 836,92	40,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570,00	4 570,00	1 839,21	40,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 854,19	78,06
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 751,06	43,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	481,55	6,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 176,74	54,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	2 325,39	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 810 313,58	9 919 767,58	4 940 830,68	49,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	3 114,55	25,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 056 090,00	6 021 899,00	2 770 693,81	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 992,00	419 269,00	419 187,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 111 856,00	1 057 051,00	476 816,99	45,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 300,00	151 450,00	63 389,53	41,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 186,00	2 186,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	896 447,00	486 165,71	54,23
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	4 849,98	16,17
	4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	104 819,01	46,38
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	7 982,61	15,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 516,00	90,32
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	332 149,00	255 614,21	76,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00	38 800,00	25 922,59	66,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 324,00	14 104,59	39,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	90,00	1,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 100,00	24 782,12	47,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 275,58	219 212,58	164 409,07	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	40,00	50,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	490,65	16,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	151 300,00	10 651,80	7,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 500,00	97 500,00	4 759,13	4,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 024,99	96,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	70 000,00	55 504,71	79,29
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 000,00	30 150,53	86,14
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 724,13	68,10
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 000,00	22 630,05	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 900,00	551 900,00	266 102,20	48,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420 000,00	413 200,00	212 001,84	51,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 592,00	74 592,00	31 820,00	42,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	10 080,00	3 823,87	37,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 799,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	3 517,91	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	37 928,00	17 076,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 852,00	8 138,86	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	674 270,00	2 024 393,90	41 220,21	2,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 903,97	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 514,00	60,56
	4430	Różne opłaty i składki	31 935,00	31 935,00	19 967,24	62,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 674 605,31	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	295 518,59	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 650,00	310 650,00	16 423,00	5,29
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 650,00	45 650,00	16 423,00	35,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 152,50	14 152,50	13 959,55	98,64
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497,50	2 497,50	2 463,45	98,64
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	926 500,00	926 500,00	224 781,50	24,26
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926 500,00	926 500,00	224 781,50	24,26
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 000,00	926 000,00	224 781,50	24,27
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 212 185,06	0,00	0,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 212 185,06	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 212 185,06	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 246 571,95	32 544 812,02	12 461 989,10	38,29
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 993 383,88	2 976 247,49	1 612 739,55	54,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 638,88	1 172 302,49	649 365,80	55,39

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 220,00	1 346 220,00	685 069,20	50,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	103 878,40	95,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 000,00	252 000,00	118 387,39	46,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	35 100,00	11 320,01	32,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 625,00	59 625,00	44 718,75	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 800,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	275 154,00	276 367,00	116 783,56	42,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00	197 100,00	77 380,94	39,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	15 728,69	95,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	12 917,85	34,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 240,00	5 240,00	1 690,86	32,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 413,00	729,72	7,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	11 114,00	8 335,50	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200,00	0,00	0,00	
80115	Technika	11 559 019,29	11 530 511,13	3 697 648,56	32,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	59 100,00	21 963,89	37,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 948,00	4 786 648,00	2 376 290,65	49,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 157,00	439 555,00	412 418,03	93,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 313,00	905 313,00	449 004,43	49,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 213,00	129 213,00	50 900,40	39,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 900,00	900,00	15,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 000,00	27 676,31	31,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	5 139,50	31,15
4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	118 060,02	45,41
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	127,92	6,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 231,00	15,39
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	24 729,89	65,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	3 211,48	35,68
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	4 094,00	12,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 819,00	239 819,00	179 869,00	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 700,00	18 700,00	2 352,04	12,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	939 680,00	19 680,00	2,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 566,51	296 958,14	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 702,78	3 255 124,99	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	433 658,00	432 158,00	204 167,66	47,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 912,00	250 912,00	113 305,04	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 519,00	13 519,00	11 734,16	86,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 263,00	45 263,00	19 541,50	43,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 479,00	6 479,00	2 355,97	36,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 182,30	83,65
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 400,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 400,00	26 735,08	33,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	6 814,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	99,61	6,64
80120		Licea ogólnokształcące	8 710 738,36	11 143 818,01	4 704 717,94	42,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 251,36	26 547,38	10 492,20	39,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 596,00	51 196,00	22 851,25	44,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 715,00	5 147 715,00	2 506 798,09	48,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 718,00	431 318,00	410 860,87	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 800,00	963 410,00	439 917,29	45,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	136 900,00	137 131,00	47 070,72	34,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	73 072,00	27 541,89	37,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	314 332,27	163 235,81	51,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	1 737,42	11,58
	4260	Zakup energii	220 000,00	217 400,00	115 281,79	53,03
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 500,00	8 621,00	82,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	1 080,00	22,04
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 444,00	30 305,00	45,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 370,11	33,70

4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 418,92	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 300,00	14 778,50	96,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 298,00	253 298,00	189 974,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	970,00	38,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	81 500,00	10 000,00	658,72	6,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	3 029 063,90	488 063,90	16,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 736,92	186 736,92	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 953,54	32 953,54	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 232 657,68	1 252 549,53	607 129,62	48,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 049,68	371 241,53	175 308,42	47,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 300,00	575 300,00	287 228,31	49,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	42 880,22	95,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 305,00	108 305,00	50 268,02	46,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 850,00	14 850,00	5 411,11	36,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	122,07	0,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	27 821,70	34,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	4 420,58	46,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	603,80	15,10
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 550,64	31,01
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 353,00	15 353,00	11 514,75	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 300,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 000,00	109 000,00	1 500,00	1,38
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 822,00	193 127,25	80 317,11	41,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 996,00	58 996,00	57 420,69	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 760,00	6 425,90	95,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 244,00	11 244,00	9 310,25	82,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	1 611,00	1 080,27	67,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 859,94	1 335,00	4,06
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 330,31	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 745,00	75,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 357,00	61 472,00	40 475,73	49,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 830,00	58 830,00	28 089,58	47,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	10 200,00	4 828,57	47,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	1 442,00	368,26	25,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 174,32	71,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	462 728,00	461 970,00	176 638,76	38,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,00	101,16	74,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 904,00	368 904,00	144 775,34	39,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 890,00	9 892,00	4 021,39	40,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 987,00	64 987,00	24 283,14	37,37

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 287,00	9 287,00	3 443,96	37,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 365,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 160,00	400,00	13,77	3,44
30195	Pozostała działalność	2 294 053,74	4 087 591,61	1 219 870,61	29,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 711,32	7 215,45	49,05
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	890,89	436,95	49,05
3247	Stypendia dla uczniów	155 402,24	147 632,13	147 632,13	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	17 937,76	25 707,87	25 707,87	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,00	309,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 497,00	77 640,99	65 849,76	84,81
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 510,46	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597,00	23 320,89	9 624,20	41,27
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,99	13 285,83	10 843,28	81,62
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 492,29	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,09	3 988,65	1 596,75	40,03
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,63	37,63	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,18	1 899,82	1 254,67	66,04
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 360,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,74	570,81	186,61	32,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 023,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 308,69	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 714,31	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 000,00	453 064,46	96 788,41	21,36
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 016,98	2 016,98	180,00	8,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 645,62	213 317,98	777,70	0,36
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208 311,43	6 724,35	3,23

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 016,88	71 753,57	1 233,95	1,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 964,16	12 149,31	8 497,98	69,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 035,84	2 110,35	1 499,64	71,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111 629,29	66 074,37	59,19
	4301	Zakup usług pozostałych	533 329,63	26 458,81	18 972,93	71,71
	4307	Zakup usług pozostałych	271 744,93	1 771 475,56	431 975,69	24,39
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	192 918,99	18 138,57	9,40
	4309	Zakup usług pozostałych	28 255,07	186 378,22	30 059,24	16,13
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 556,71	3 185,12	30,17
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	639,29	192,88	30,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 950,00	199 950,00	149 963,25	75,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 328,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 038,87	9 429,00	41,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 389,13	571,00	41,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,34	31,55	37,41
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,74	3,65	37,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 545,17	89 440,12	53,07
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 454,83	15 783,54	81,13
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	173 000,00	10 000,00	5,78
	85111	Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	10 000,00	14,29
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	10 000,00	14,29
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	67 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	0,00	21 000,00	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
852	Pomoc społeczna	976 405,00	1 228 330,00	444 766,13	36,21
85203	Ośrodki wsparcia	243 873,00	502 735,00	88 632,94	17,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 673,00	142 673,00	59 491,75	41,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 120,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 158,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 461,00	7 461,00	7 364,29	98,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 859,00	26 859,00	11 795,25	43,92
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 730,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	585,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 678,00	3 678,00	1 325,55	36,04
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	960,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bczosobowe	0,00	5 280,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 491,68	4,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 918,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	208,44	3,47
4227	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	1 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 395,00	1 213,00	6,97
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 449,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	4 093,70	81,24
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 605,00	1 302,00	49,98
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	17,70	98,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	1 007,00	329,58	32,73
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	732 532,00	725 595,00	356 133,19	49,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	502 143,00	502 143,00	221 492,93	44,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 383,00	42 616,00	42 615,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 940,00	93 940,00	45 384,63	48,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 365,00	13 365,00	6 056,42	45,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 058,00	4 196,71	37,95
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 233,79	64,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 767,00	1 102,98	62,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	631,00	63,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 714,00	9 516,73	50,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 379,08	43,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891,00	17 177,00	13 956,17	81,25
	4480	Podatek od nieruchomości	673,00	815,00	401,00	49,20
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 636,00	81,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 937,00	2 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 534 539,04	5 100 483,38	1 628 809,90	31,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 285,00	1 691 584,15	90 401,00	5,34
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	342 317,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 285,00	191 285,00	90 401,00	47,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	946 090,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 798,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 094,15	0,00	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 135,04	118 135,04	44 205,26	37,42
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 792,00	41 792,00	7 741,08	18,52
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 274,00	15 274,00	13 868,74	90,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 358,00	10 358,00	2 371,56	22,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	1 395,00	339,79	24,36
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	32 000,00	10 044,00	31,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 595,41	79,77
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 593,90	71,88
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	4 650,78	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 006 334,00	3 008 865,45	1 456 825,72	48,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 367,25	68,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 307,00	2 144 453,00	972 669,67	45,36
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	159 179,00	159 179,00	152 092,88	95,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 161,00	393 080,00	186 842,77	47,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57 700,00	57 963,45	21 808,11	37,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	88 000,00	33 733,14	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	27 000,00	14 510,72	53,74
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	509,75	25,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 900,00	888,00	46,74
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	5 024,99	17,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	674,15	16,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	994,50	509,75	51,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	69,00	6,90
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 997,00	76 997,00	60 000,00	77,93
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	7 500,00	3 531,00	47,08

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	505,50	0,00	0,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 797,00	3 000,00	401,54	13,38
85395		Pozostała działalność	218 785,00	261 898,74	37 377,92	13,26
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 442,94	13 442,94	0,00
	3257	Stypendia różne	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	13 000,00	3 200,00	24,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,60	2 260,60	551,04	24,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,50	318,50	78,40	24,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 558,00	53 560,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389,50	6 887,40	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,80	2 126,90	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 960,00	104 113,80	19 833,54	19,05
	4309	Zakup usług pozostałych	4 752,60	6 512,60	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	5 904,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	272,00	272,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 047 034,29	11 159 212,64	5 381 383,12	48,22
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 727 645,50	2 800 731,07	1 424 132,12	50,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 750,00	1 632 750,00	1 632 750,00	853 199,32	52,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 145,87	52 145,87	53 034,96	29 715,08	56,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,43	4 252,43	3 363,34	2 413,08	71,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	132 411,35	94,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309 523,00	309 523,00	309 523,00	152 673,96	49,33
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 105,00	9 105,00	9 260,12	4 778,81	51,61
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	742,00	742,00	586,88	389,14	66,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 433,00	43 433,00	43 433,00	16 297,06	37,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 277,90	1 277,90	1 299,54	450,01	34,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	104,00	82,36	36,65	44,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 600,00	14 742,37	33,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 758,25	54 758,25	55 686,06	31 876,27	57,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,17	4 459,17	3 531,36	2 595,67	73,50
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	196,02	1,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	234,00	23,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 947,82	16 947,82	91 993,60	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 382,07	1 382,07	6 231,76	0,00	0,00
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	158 100,00	97 096,04	61,41
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	416,00	10,40
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 736,85	42,46
4307	Zakup usług pozostałych	37 527,66	37 527,66	38 168,95	1 478,60	3,87
4309	Zakup usług pozostałych	3 060,33	3 060,33	2 419,04	120,40	4,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 054,00	26,35
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	241,00	2,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 677,00	68 677,00	68 677,00	51 507,75	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	3 400,00	3 050,00	89,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 131,13	13 353,68	88,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,97	846,32	88,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	4 000,00	222,69	5,57
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 488 005,88	1 607 660,83	760 326,25	47,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 086,72	140 676,30	82 496,10	58,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	415 246,25	48,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 886,00	70 886,00	68 415,98	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	161 300,00	73 452,93	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	22 700,00	6 780,89	29,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 128,00	5 609,03	37,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	13 860,96	37,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	650,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 232,00	12 232,00	4 092,93	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 684,02	40,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	166,00	9,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 272,00	671,25	52,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 687,00	49 687,00	37 266,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 165,00	700,00	61,10	8,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 338,17	44 338,17	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 106,84	126 557,64	42 391,88	33,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254,15	22 333,72	7 480,93	33,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 169 059,04	1 159 404,31	563 618,37	48,61

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 464,04	21 709,31	13 697,47	63,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 998,67	99,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	749 901,00	749 901,00	349 673,97	46,63
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 862,00	57 862,00	47 555,53	82,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 134,00	138 134,00	58 824,62	42,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 828,00	19 828,00	6 681,72	33,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	2 918,66	13,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 600,00	2 589,25	99,59
	4260	Zakup energii	64 000,00	56 400,00	32 450,99	57,54
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 500,00	3 411,00	97,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	180,00	7,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	7 150,69	21,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 154,70	46,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 550,00	43 550,00	32 663,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 320,00	594,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	1 500,00	74,10	4,94
	65416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	87 800,00	58,53
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	87 800,00	58,53
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 465 238,80	3 442 475,58	1 703 145,96	49,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 465 238,80	3 442 475,58	1 703 145,96	49,47
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 474 883,64	1 491 739,42	826 503,42	55,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 474 883,64	1 491 739,42	826 503,42	55,41
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	555 201,43	490 201,43	15 857,00	3,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 060,43	469 060,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 141,00	21 141,00	15 857,00	75,01

855									
			85508	Rodzina	3 405 995,68	3 551 304,08	1 234 255,84	34,76	
				Rodziny zastępcze	1 620 292,00	1 617 581,00	690 572,73	42,69	
			3110	Świadczenia społeczne	1 250 240,00	1 250 240,00	528 358,41	42,26	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 667,00	134 667,00	47 557,16	35,31	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 046,00	10 046,00	9 661,04	96,17	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 119,00	31 119,00	12 429,78	39,94	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 428,00	4 428,00	1 939,95	43,81	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	38 206,30	50,94	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 303,13	32,58	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 430,00	103 430,00	47 338,20	45,77	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 778,76	81,25	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 711,00	0,00	0,00		
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400 000,00	1 400 000,00	497 331,21	35,52	
			3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	14 376,00	11,98	
			4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	482 955,21	37,73	
			85595	Pozostała działalność	385 703,68	533 723,08	46 351,90	8,68	
			3119	Świadczenia społeczne	11 226,00	11 226,00	5 613,00	50,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 322,91	49 480,80	16 105,26	32,55	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979,20	5 821,31	1 894,74	32,55	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,25	8 378,04	2 773,32	33,10	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,16	983,37	326,28	33,18	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,69	1 186,06	131,52	11,09	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,89	139,52	15,48	11,10	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171,79	171,79	0,00	0,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,21	20,21	0,00	0,00	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,23	13 984,55	3 734,90	26,71	

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,98	1 729,66	439,40	25,40
4307	Zakup usług pozostałych	226 458,26	390 555,17	13 705,59	3,51
4309	Zakup usług pozostałych	26 644,31	45 949,80	1 612,41	3,51
4417	Podróże służbowe krajowe	4 339,03	3 204,28	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	510,47	292,52	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	536,84	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,16	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,94	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,36	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	1 524 465,00	120 561,55	7,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	5 386,79	11,97
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 386,79	67,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 000,00	23,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 374 465,00	73 737,86	5,36
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	0,00	492 165,00	73 737,86	14,98
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	882 300,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00	105 000,00	41 436,90	39,46
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	40 000,00	105 000,00	41 436,90	39,46
926	Kultura fizyczna		175 000,00	177 500,00	117 366,04	66,12
92605	Zadania z zakresu kultury fizyczne		175 000,00	175 000,00	115 488,50	65,99
	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	2360	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	47 000,00	47 000,00	5 550,00	11,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	15 000,00	2 318,50	15,46
	Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	13 000,00	7 620,00	58,62
92695	Pozostała działalność		0,00	2 500,00	1 877,54	75,10
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 500,00	1 877,54	75,10
	OGÓLEM		117 517 106,77	128 235 578,74	39 152 789,84	30,53
	bieżące		75 765 865,27	78 603 412,77	36 068 365,31	45,91
	majątkowe		41 751 221,50	49 632 165,97	3 064 424,53	6,17

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 634/2021
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody ogółem	10 164 644,13	15 937 695,82
1/ wolne środki	7 975 924,75	13 748 976,44
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	2 188 719,38	2 188 719,38
2. Rozchody ogółem	0,00	0,00

STAROSTA
Piotr Rećko

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za I półrocze 2021 r.

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XXXII/212/2020 z dnia 18 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2021. Dochody ustalono na kwotę **114 312 955,28 zł**, a wydatki na kwotę **117 517 106,77 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 3 204 151,49 zł, który planowano pokryć przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 132 479,40 zł i wolnymi środkami w kwocie 2 071 672,09 zł.

DOCHODY

Na koniec I półrocza 2021 r. roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **118 070 934,61 zł**, a wykonanie **55 899 140,05 zł**, co stanowiło 47,34 % 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 141 689,00 zł i po zmianach wyniósł 11 910 782,00 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii w zakresie poprawności i zasadności proponowanych zmian w projekcie klasyfikacji oraz wynikającymi ze złożonego wniosku o nadanie działce dożywotniego użytkowania, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 43 643,00 zł z przeznaczeniem na wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne, aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów o kwotę 26 228,00 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. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 9 989,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktów szczepień w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 22 500,00 zł z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy oraz programy psychologiczno – terapeutyczne. O kwotę 59 670,00 zł zwiększono plan w rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Zmniejszeniu uległ natomiast plan w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 22 893,00 zł oraz plan w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 3 948,00 zł w związku z opuszczeniem przez dziecko cudzoziemca rodziny zastępczej.

Dochody wykonano w kwocie **6 337 508,77 zł** tj. w wysokości 53,21 zł % planu po zmianach, w tym kwotę 65 000,00 zł stanowią dochody majątkowe.

2. **Subwencję ogólną** otrzymano w kwocie **28 915 354,00 zł**. Roczny plan po zmianach w stosunku do uchwały budżetowej zmalał o kwotę 331 423,00 zł, w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2021 r.,
3. **Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - otrzymano **5 168 719,99 zł** na plan **10 215 628,00 zł**, co stanowi **50,60%**, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 987 075,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 181 644,99 zł.
4. **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **153 703,58 zł**, w tym:

- 21 252,34 zł – środki na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli oraz realizację zajęć pozalekcyjnych pozyskane od Gminy Suchowola;
- 63 292,00 zł – środki pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sidra, Nowy Dwór i Kuźnica 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,
- 66 659,24 zł dotacja od Gminy Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Sidra i Janów na dofinansowanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły 2 170 563,82 zł, w tym:

- dotacja od Województwa Podlaskiego w kwocie 800 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim”,
- dotacja od Gminy Nowy Dwór w kwocie 1 298 063,82 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim”,
- dotacja od Gminy Kuźnica w kwocie 62 500,00 zł na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2021",
- dotacja od Gminy Lipsk w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 3 844 439,33 zł otrzymane na realizację następujących zadań:

- 10 153,50 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”,
- 9 304,95 zł – „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”,

- 2 313 581,78 zł – „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,
- 38 587,40 zł – „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”,
- 763 914,87 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”,
- 126 969,09 zł – „Gminy – aktywni członkowie społeczności lokalnej”,
- 328 026,00 zł – Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”,
- 253 901,74 zł – „Kształcenie zawodowe za granicą – ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”.

7. **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 175 892,45 zł, tj. 51,51 % planu po zmianach.
8. **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** w kwocie 51 662,63 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.
9. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – kwota 54 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu pn. „Za życiem” oraz kwota 74 192,00 zł na realizację Rządowego Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
10. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** otrzymano w kwocie 2 208,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”.
11. **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w kwocie 271 158,48 zł na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie.

12. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 865 313,03 zł,
13. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 272 375,00 zł,
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500 000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn. „Strzelnica w Powiecie”,
15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 680 521,16 zł – środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej oraz kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
16. Dochody własne Powiatu wyniosły 2 280 627,81 zł, w tym:
- z tytułu odsetek - 138,43 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 536 420,00 zł, tj. 54,05 %;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 79 405,00 zł, tj. 40,64%;
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 247 124,64 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 203 598,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 213 941,52 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew i składników majątkowych, wpływy za usługi geodezyjne (kwota 369 644,97 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (kwota 28 889,75 zł), opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z usług, w tym udział gmin w pokrywaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 164 267,47) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (kwota 147 932,08 zł), wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (kwota 28 305,00 zł).

WYDATKI

Roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 18 grudnia 2020 r. wynosił **117 517 106,77 zł**. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty **128 235 578,74 zł**. Są one wyższe od dochodów o kwotę **10 164 644,13 zł**, co stanowi deficyt budżetowy, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 7 975 924,75 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 2 188 719,38 zł.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **39 152 789,84 zł**, co stanowi 30,53 % planu po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 49,97 % planu po zmianach, zadania własne w wysokości 28,53 % planu po zmianach zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 52,20 %, natomiast wykonywane na podstawie porozumień z JST w 100,00 %.

I. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową:

1. Dział Oświata i wychowanie – wydatki poniesiono w kwocie **28 655,80 zł** na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce Rządowego Programu „Za Życiem”.

II. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST:

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 wydatki wyniosły **2 386,78 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników wykonujących zadania w tym dziale.
2. Dział Leśnictwo – do końca I półrocza nie zostały poniesione wydatki w tym dziale.

3. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatki wyniosły **30 778,77 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 **410 835,51 zł**, tj. 48,88% planu po zmianach. W rozdziale - zadania z zakresu geodezji i kartografii - poniesiono wydatki w kwocie 84 000,00 zł. Są to koszty utrzymania urzędników obsługujących zasób geodezyjny. Kwotę w wysokości 261 835,51 zł wydatkowano w rozdziale Nadzór budowlany na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie w wysokości 56,45% planu po zmianach. Na kwotę 65 000,00 zł zakupiono samochód na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokółce.
5. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **53 303,11 zł**, tj. 68,87 % planu po zmianach, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 20 160,00 zł, tj. 49,90 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano kwotę 33 143,11 zł, tj. 89,58 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji lekarskiej, która określa stopień kwalifikacji wojskowej, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup niezbędnych materiałów do obsługi.
6. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wyniosły **3 673 540,17 zł**, tj. 54,38 % planu po zmianach, z czego największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe kwoty to wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.
7. **Dział Wymiar sprawiedliwości** – wydatki wykonano w kwocie **87 327,92 zł** z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach utworzonych w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli.
8. **Dział Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie **14 622,00 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.

9. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **1 333 512,27 zł**, tj. 56,01 % 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 Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku).

Kwotę w wysokości **9 989,00 zł** przeznaczono na utworzenie punktów szczepień w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

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

11. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **146 469,98 zł**, tj. 53,91 % planu po zmianach, z czego kwota 105 519,98 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwotę 40 950,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

12. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **188 885,51 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla 63 dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+) oraz obsługę zadania (kwota 187 833,51 zł) oraz pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemców w Rodzinnym Domu Dziecka w Nierośnie (kwota 1 052,00 zł)

IV. Wydatki na zadania własne

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano na kwotę **52 830,64 zł**, tj. 35,20 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 51 662,63 zł. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha. Pozostałą kwotę stanowią środki przeznaczone na nagrody dla hodowców koni podczas wystawy w Szepietowie.

2. **Dział Leśnictwo** – wydatki wyniosły **20 111,13 zł**, tj. 19,07 % planu po zmianach. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla 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 **5 066 016,68 zł**, tj. 11,84 % planu po zmianach.

Kwotę 856 778,11 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany”.

Na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszczu Wielkim” wydatkowano kwotę 123 000,00 zł.

Kwotę 624 212,07 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”.

Na kwotę 372 620,53 zł zakupiono środki trwałe: walec, posypywarę, kosiarkę bijakową, rusztowania, zagęszczarkę, agregat tynkarski, szpachlarski oraz piaskarkę na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

Na remonty i konserwacje pojazdów i maszyn wydatkowano 36 215,30 zł.

Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 510 719,79 zł. Materiały do robót drogowych (masa na zimno, znaki, pozostałe materiały) zakupiono na kwotę 60 649,25 zł, części do naprawy maszyn i samochodów na kwotę 69 725,66 zł. Paliwo na obwód drogowy w Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej i Sokółce zakupiono na kwotę 150 176,40 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, podatki, ubezpieczenia komunikacyjne, zakup usług, materiałów i wyposażenia, narzędzi do prac, energii, oleju opałowego, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, sprzątanie biura.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2021 r. W I półroczu przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, z którymi podpisano umowy na realizację inwestycji drogowych.

Kwotę 12 118,98 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Kwotę 269 267,61 zł wydatkowano na wydatki związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w powiecie.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **214 707,05 zł**, tj. 29,82 % 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 i wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **522 692,63 zł**, tj. 44,15 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie urzędników obsługujących zasób geodezyjny i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 26 438,93 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **5 650 788,71 zł**, tj. 42,33 % planu po zmianach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę 88 845,96 zł, tj. 47,04 % planu po zmianach, na wypłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych,

- Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 258 284,95 zł, tj. 43,51 % planu, na wypłatę diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów, usług, środków żywności, fundusz świadczeń socjalnych,

- Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę 4 940 830,68 zł, tj. 49,81 % 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 322 951,64 zł, tj. 66,43 % środków wydatkowanych na materiały. Pozostałe wydatki to materiały biurowe, zakup usług, w tym remontowych, zakup paliwa, wyposażenie, opłaty za przesyłki, szkolenia, podatki, ubezpieczenia. Kwotę 96 024,99 zł przeznaczono na realizację zadania „Zakup wyposażenia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce”.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano 266 102,20 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia,

- Pozostała działalność – wydatkowano 23 385,21 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.

Kwotę 17 835,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną”,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 55 504,71 zł. Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi:

- Zakup drona, materiałów eksploatacyjnych, biurowych i promocyjnych,
- Emisja materiałów promocyjnych i życzeń świątecznych na portalu sokolka.tv.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę **16 423,00 zł** na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”.

8. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **224 781,50 zł** na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	3 147 130,00	1 724 042,60	54,78
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 556 706,00	1 795 742,75	50,49
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 431 059,00	1 285 856,95	52,89
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 116 460,00	1 660 321,55	53,28
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	3 794 307,00	1 859 810,35	49,02
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	3 072 429,25	1 519 942,76	49,47
	Ogółem:	19 118 091,25	9 845 716,96	51,50

W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje w kwocie **835 166,42 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 10 492,20 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 413 755,20 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różnymstoku;
- 235 610,60 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Różnymstoku;
- 175 308,42 zł dla Branżowa Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różnymstoku;

Kwotę **19 152,93 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”.

Kwotę **308 844,92 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”.

Kwotę **164 752,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Nowe kompetencje – lepsze jutro” w Zespole Szkół w Sokółce.

Kwotę **385 044,23 zł** poniesiono na realizację zadania pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”.

Na realizację zadania pn. „Gminy – aktywni członkowie społeczności” przeznaczono kwotę **29 250,50 zł**.

Na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” wydatkowano **510 954,36 zł**.

Kwotę **196 800,00 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Strzelnica w Powiecie”.

Kwotę **92 740,00 zł** wydatkowano na zakup umundurowania w ramach zadania „Certyfikowane klasy mundurowe”.

Na zakup usług wydatkowano kwotę **69 518,37 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie placu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce i obliczenie wskaźników efektywności zakończonego projektu pn. "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego", realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sokółce.

Kwotę **4 048,41 zł** wydatkowano na zakup maseczek ochronnych i długopisów dla maturzystów.

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

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **371 122,90 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **256 834,44 zł**,

- Internatów szkolnych – **549 920,90 zł**,

w tym:

- 195 276,73 zł - internat przy Zespole Szkół w Sokółce,
- 354 644,17 zł - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 336 078,41 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 energię cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe opłaty.

Kwotę **15 857,00 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **87 800,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów- Stypendia Starosty.

Kwotę **88 053,71 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”.

49 872,81 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **2 625 842,95 zł** dla szkół niepublicznych, w tym:

- 13 697,47 zł wydatkowano na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- 1 703 145,96 zł wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- 826 503,42 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku,
- 82 496,10 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej AXON.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **17 843 372,22 zł**, tj. 45,57 % ogółem wydatków budżetu.

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **10 000,00 zł**. Jest to dotacja na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej”.

12. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **444 766,13 zł**, tj. 36,21 % planu po zmianach. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu „Senior+” w Sokółce w kwocie 88 632,94 zł oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 356 133,19 zł. Środki przeznaczone 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, opłata za eksploatację licencji, czynsz, paliwo, szkolenia, zakup materiałów, pokrycie kosztów usług pocztowych, badania lekarskie pracowników.

13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **1 628 809,90 zł** tj. 31,93 % planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 90 401,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wydatkowano kwotę 44 205,26 zł. W I półroczu wydano 316 orzeczeń, w tym: 267 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, w tym: 1 orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 12 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz 49 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, w tym: 40 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 8 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności. Wydano 33 legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz wydano 71 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 1 456 825,72 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 333 814,97 zł, co stanowi 91,56 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energię, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe.
- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 37 377,92 zł na realizację zadania pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” oraz w celu prawidłowego rozliczenia projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”

14. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **1 234 255,84 zł**, tj. 34,76 % planu po zmianach, w tym na:

1/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 690 572,73 zł, w tym:

- 452 185,12 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 95 dzieci w 66 rodzinach zastępczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosinie,
- 19 176,00 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych,
- 21 996,00 zł – pomoc pieniężna na przyjęcie 11 dzieci do rodziny zastępczej,
- 67 874,55 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej
- 47 338,20 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 69 713,97 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zwrot kosztów eksploatacji i remontu domu dziecka,
- 5 047,00 zł – pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie dziecka z rodziny zastępczej,
- 3 778,76 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 160,00 zł – wynagrodzenie psychologa,
- 1 303,13 zł – zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Pieczy Zastępczej na rok 2021 i materiałów biurowych,

2/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 497 331,21 zł, w tym:

- 6 918,00 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 7 458,00 zł na pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka,
- 482 955,21 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 15 dzieci z powiatu sokólskiego,

3/ kwotę 46 351,90 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia i świadczenia dla beneficjentów projektu oraz wypłatę dodatków osobom obsługującym zadanie.

15. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **120 561,55 zł**, tj. 7,91 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na:

- kwotę 3 386,79 zł przeznaczono na zakup nagród uczestnikom konkursów historycznego o gen. Nikodemie Suliku i literackiego „Z pamiętnika zdalnego ucznia” oraz nagród dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,
- kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na wydanie płyty zespołu „Ad-rem” z Dąbrowy Białostockiej,
- dotację podmiotową na działalność Powiatowego Domu Kultury w Sokółce- 73 737,86 zł,
- dotację dla parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie - 41 436,90 zł.

16. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **117 366,04 zł**, tj. 66,12 % planu, z przeznaczeniem na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń sportowych, m.in.:

- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Boksie,
- Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w Szachach,
- Zawodów Strzeleckich na strzelnicy w Łozowie,
- Mistrzostw Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do w Sokółce.

Zakupiono również materiały w związku z organizacją imprez sportowych oraz stroje sportowe dla zawodników klubu Combat Sports Academy w Sokółce.

Kwotę 1 877,54 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 dla następujących podmiotów:

- 8 000 zł – COMBAT SPORTS ACADEMY,
- 10 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 6 200 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”,
- 11 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,
- 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie,
- 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,

- 1 800 zł – Sokólski Klub Tenisa Stołowego,
- 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Feniks” w Krynkach,
- 2 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 4 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 1 000 zł – Klub Żeglarski Żagiel Sokółka,
- 10 000 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 12 500 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 4 000 zł – Sokólski Klub Kolarski „Sokół”,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient” Sokółka,
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach.

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	Stan środków na 30.06.2021 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	0	8 501,00	6 626,09	1 874,91
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	0	14 922,30	7 815,29	7 107,01
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	0	102 078,86	55 459,94	46 618,92
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	0	3 922,00	1 068,65	2 853,35
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	0	81 636,02	68 912,62	12 723,40
	Ogółem :	0	211 060,18	139 882,59	71 177,59

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 paliwa, opłaty podróży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. osiągnięto dochody w kwocie **211 060,18 zł**, tj. 15,79 % planu. Wydatkowano kwotę **139 882,59 zł**, tj. 10,47% planu. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **71 177,59 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 826 717,74 zł, tj. 108,49 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2021. Plan wynosił 762 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

<u>Dochody ogółem:</u>	55 899 140,05 zł	- tj. 47,34 %
w tym:		
- dochody bieżące	44 897 303,30 zł	
- dochody majątkowe	11 001 836,75 zł	
<u>Wydatki ogółem:</u>	39 152 789,84 zł	- tj. 30,53 %
w tym:		
- wydatki bieżące	36 088 365,31 zł	
- wydatki majątkowe	3 064 424,53 zł	
<u>Wynik</u>	16 746 350,21 zł	

Dodatni wynik pozwala na bieżące regulowanie wszystkich płatności, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniami Powiatu są wyemitowane obligacje na łączną kwotę 27 200 000,00 zł.

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


STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 634/2021
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2021 r.

**Plan i wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień
30 czerwca 2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 (zł)	Wykonanie na 30.06.2021 (zł)
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	34 396 919,73	2 107 045,33
a)	bieżące	3 149 572,00	850 232,24
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	3 094 672,00	821 576,44
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	54 900,00	28 655,80
b)	majątkowe	31 247 347,73	1 256 813,09
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	3 522 237,45	632 601,02
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	27 725 110,28	624 212,07

Na dzień 30.06.2021 r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 zostały wykonane ogółem na kwotę **2 107 045,33 zł**, tj. **6,13 %** 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 ponadgimnazjalnych 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 **279 820,57 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych i usług, dodatki specjalne obsługi projektu.

Jako przedsięwzięcie na lata 2016 – 2022 realizowane jest zadanie pn. „**Scalenie gruntów obiekt Ostrówek**”. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Na realizację zadania pn. „**Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków**” wydatkowano kwotę w wysokości **26 438,93 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 **46 351,90 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie przeprowadzanych szkoleń dla uczestników projektu, dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt, zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2021.

Na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. „**Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację**” wydatkowano kwotę **23 662,98 zł** na usługi doradcze, usługi szkoleniowe i dodatki specjalne dla obsługi projektu. Zadanie realizowane będzie do roku 2022.

W ramach programu ERASMUS + powiat realizuje przedsięwzięcie pn. „**Królowa jest tylko jedna – matematyka**”. Na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej wydatkowano kwotę **19 152,93 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu kadry do Turcji oraz baner informacyjny. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2021 r.

Na zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce pn. „**Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK**” wydatkowano w roku 2021 kwotę **88 053,71 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i specjalistycznych z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, zajęć muzycznych, teatralnych, plastycznych i arteterapii. Zakupiono materiały i wyposażenie oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli. Wyplacono wynagrodzenia dla obsługi projektu.

W roku 2019 Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce przystąpił do realizacji zadania pn. „**Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie**”. W 2021 r. wydatkowano kwotę **308 844,92 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczestników projektu do Grecji, promocję i zarządzanie projektem, szkolenia. Zadanie zostanie zakończone w roku bieżącym.

Na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce pn. „Europejskie staże szansa na zdobycie doświadczenia” do końca I półrocza nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane jest w latach 2021 – 2022.

W 2021 r. przystąpiono do realizacji zadania pn. Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej. Do końca I półrocza nie poniesiono wydatków w projekcie. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w latach 2021 – 2022.

Na zadanie pn. „Gminy – aktywni członkowie społeczności” realizowane w latach 2019 – 2021 wydatkowano kwotę **29 250,50 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 2021 poniesiono w kwocie **28 655,80 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć logopedycznych, oligofrenopedagogicznych, 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 20 projektów, w tym 6 z udziałem środków unijnych.

Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce:

1. Projekt pn. „**Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy**”. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki w kwocie **105 223,66 zł** poniesiono na zakup wyposażenia pracowni kształcenia w zawodzie kucharz i zakup sprzętu fotograficznego.
2. Projekt pn. „**Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną**”. Do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków w projekcie.
3. „**Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego**” – wydatkowano kwotę **510 954,36 zł** na prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół w Suchowoli i pełnienie funkcji kierownika budowy.
4. „**Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej**. Do końca I półrocza nie wykonano wydatków.
5. „**Scalenie gruntów obiekt Ostrówek**”. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Projekt realizowany przez Komendę Powiatową PSP w Sokółce pn. „**Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce**” –

wydatkowano kwotę 16 423,00 zł z przeznaczeniem na audyt Ex Post zadania oraz nadzór inwestorski i tablice pamiątkowe.

Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie Sokólskim – wydatkowano kwotę 624 212,07 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza nie poniesiono wydatków,
3. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B- Cieśnisk Wielki- Budno- do DP 1323B na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1331B Kizielany- Szczuki- Gabrylewszczyzna na terenie Gminy Janów w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie- Słójka na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
6. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góran- Leszczany- Nietupa- Szacily- Kruszyniany na odc. Nietupa- Szacily- Kruszyniany wraz z budową mostu na rzece Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
7. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy- Ostrów Nowy- Góran- Leszczany- Nietupa- Szacily- Kruszyniany na odc. Góran- Nietupa na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim - etap II” - do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
8. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok wraz z przebudową mostu w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B od DW 673 (Poganica)- Nowowola- do DW 671 na terenie gm. Janów i Sidra w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
10. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B od granicy Pow. Monieckiego z Sokólskim do granicy z Pow. Białostockim na terenie gm. Korycin” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,

11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie- Achrymowce- Starowlany- Popławce wraz z przebudową mostu w m. Staworowo w Powiecie Sokólskim- etap II” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B Harasimowicze- Dubašno wraz z przebudową mostu przez rz. Sidra, na odc. od mostu na rz. Sidra do Dubašna gm. Nowy Dwór” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony- Dubašno wraz z budową mostu na terenie gm. Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór- Kudrawka- Siderka- Sidra wraz z budową mostu w m. Siderka na terenie Gminy nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim” – do końca I półrocza wydatków nie poniesiono,

Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów po zmianach wynosi 118 070 934,61 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 55 899 140,05 zł, tj. 47,34 % planu, w tym :

- bieżące - plan 80 709 951,71 zł , wykonanie 44 897 303,30 zł, tj. 55,63 %:

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych- kwota 5 168 719,99 zł,

b) z subwencji ogólnej- kwota 28 915 354,00 zł,

c) z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 8 472 079,52 zł,

d) pozostałe – 2 341 149,79 zł

-majątkowe – plan 37 360 982,90 zł, wykonanie 11 001 836,75 zł, tj. 29,45 %.

Wydatki w roku 2021 po zmianach zaplanowano na kwotę 128 235 578,74 zł. Wykonano ogółem na kwotę 39 152 789,84 zł tj. 30,53 % planu, w tym:

1/ bieżące – plan 78 603 412,77 zł, wykonanie 36 088 365,31 zł, tj. 45,91%.:

- wydatki na obsługę długu – kwota 224 781,50 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 22 879 472,16 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- 5 199 115,63 zł,

-wydatki bieżące objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 850 232,24 zł.

2/ majątkowe – plan 49 632 165,97 zł, wykonanie 3 064 424,53 zł, tj. 6,17 %, w tym:

- objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 1 256 813,09 zł.

Wydatki bieżące wykonano poniżej 50% planu po zmianach. Zaplanowane zadania wykonano. Realizacja wydatków majątkowych natomiast jest niska, z uwagi na rozłożony w czasie proces ich realizacji. W I półroczu podpisywano umowy wynikające z rozstrzygniętych przetargów, ogłaszano nowe przetargi. Realizacja większości zadań natomiast nastąpi w II półroczu 2021 r.

Budżet roku 2021 zakłada deficyt w kwocie 10 164 644,13 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 7 975 924,75 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 2 188 719,38 zł. W I półroczu przychody wykonano na kwotę 15 937 695,82 zł. Są to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 13 748 976,44 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 188 719,38 zł.

STAROSTA
Piotr Rećko