

UCHWAŁA NR 775/2022

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2021, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego 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
do uchwały Nr 775/2022
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2021

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2021**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	114 426 424,00 zł,
2/ wykonanie	111 521 189,27 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.


2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	116 844 041,52 zł,
2/ wykonanie	96 968 410,60 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 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	228 494,00	211 898,47	92,74
801			Oświata i wychowanie	54 900,00	228 494,00	211 898,47	92,74
	80195		Pozostała działalność	54 900,00	228 494,00	211 898,47	92,74
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 900,00	228 494,00	211 898,47	92,74
			Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	11 769 093,00	12 987 640,91	12 125 653,46	93,36
			bieżące:	11 704 093,00	12 144 651,91	12 032 664,46	99,08
			majątkowe:	65 000,00	815 000,00	65 000,00	7,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 000,00	828 100,70	48 100,64	5,81
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	795 000,00	828 100,70	48 100,64	5,81
		2058	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	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	48 100,70	48 100,64	100,00

020	02001	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	0,00
			Leśnictwo	19 100,00	14 000,60	14 000,60	100,00
			Gospodarka leśna	19 100,00	14 000,60	14 000,60	100,00
		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	14 000,60	14 000,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 300,00	125 920,28	80 390,50	63,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 300,00	125 920,28	80 390,50	63,84
		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	125 920,28	80 390,50	63,84
710			Działalność usługowa	840 500,00	887 829,74	887 822,22	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 500,00	270 429,74	270 429,74	100,00
		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	270 429,74	270 429,74	100,00
	71015		Nadzór budowlany	579 000,00	617 400,00	617 392,48	100,00
		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	552 400,00	552 392,48	100,00
		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	77 400,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00
	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	7 336 621,05	7 336 614,99	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 778 793,00	7 318 621,05	7 318 614,99	100,00
	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	7 318 621,05	7 318 614,99	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	197 408,80	99,70
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 408,80	99,70
	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	197 408,80	99,70
801	Oświata i wychowanie		0,00	24 753,54	22 278,52	90,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 753,54	22 278,52	90,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 753,54	22 278,52	90,00
851		Ochrona zdrowia	2 381 000,00	2 668 833,00	2 642 470,14	99,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 381 000,00	2 658 844,00	2 632 481,14	99,01
	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	2 658 844,00	2 632 481,14	99,01
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 989,00	9 989,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 989,00	9 989,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	15 557,81	69,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	15 557,81	69,15
	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	15 557,81	69,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	405 130,00	405 130,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00	262 000,00	262 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	143 130,00	143 130,00	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	143 130,00	143 130,00	100,00
855		Rodzina	387 000,00	398 552,00	398 479,24	99,98

85504	Wspieranie rodziny	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	368 000,00	398 552,00	398 479,24	99,98
	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	397 500,00	397 427,24	99,98
	Zadania własne, w tym:	102 488 962,28	101 210 289,09	99 183 637,34	98,00
	bieżące:	68 270 076,74	72 397 839,56	73 170 336,95	101,07
	majątkowe:	34 218 885,54	28 812 449,53	26 013 300,39	90,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 071,74	100 071,74	103 325,45	103,25
01095	Pozostała działalność	100 071,74	100 071,74	103 325,45	103,25
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 071,74	100 071,74	103 325,45	103,25
600	Transport i łączność	26 648 236,68	14 348 342,93	14 972 355,58	104,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	981 000,00	786 224,73	568 037,34	72,25
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	891 000,00	696 224,73	535 602,84	76,93
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	32 434,50	36,04

60014		Drogi publiczne powiatowe	25 602 236,68	13 497 118,20	14 367 032,24	106,45
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	320 000,00	334 075,75	104,40
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	15 000,00	10 837,11	72,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	220,42	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 635,39	9 635,39	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250 688,00	250 687,37	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	643,87	2,15
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		4 442 481,78	4 401 286,78	99,07
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		8 429 313,03	9 359 575,95	111,04
60095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	37 286,00	57,36
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	37 286,00	57,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 136,60	1 629 258,34	1 629 258,34	1 734 471,59	106,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 136,60	1 629 258,34	1 629 258,34	1 734 471,59	106,46
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	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	257 850,60	366 778,04	142,24

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	574,56	114,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 036,00	219,00	218,50	99,77
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 750,00	188 750,00	236 443,85	125,27
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	1 176 938,74	1 125 527,94	95,63
710	Działalność usługowa	200,00	200,00	703,19	351,60
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	609,90	304,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	521,90	260,95
750	Administracja publiczna	1 933 539,50	3 322 596,79	1 780 927,13	53,60
75020	Starostwa powiatowe	1 406 539,50	1 366 539,50	1 447 043,23	105,89
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	992 439,50	992 439,50	1 056 938,00	106,50
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	13 750,00	137,50
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 400,00	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	11 000,00	11 000,00	21 937,50	199,43
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	172 938,50	88,50
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 644,00	
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	110 569,77	105,10
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 168,88	137,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 029,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 500,00	22 500,00	19 226,49	85,45
75095	Pozostała działalność	527 000,00	1 956 057,29	333 883,90	17,07
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	1 956 057,29	333 883,90	17,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 152,50	78 652,50	78 713,53	100,08
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 152,50	48 652,50	48 713,53	100,13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	253,98	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 152,50	14 152,50	13 959,55	98,64
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
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	12 172 991,41	112,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	773 046,05	128,84
		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	773 046,05	128,84
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 215 628,00	10 215 628,00	11 399 945,36	111,59
		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000 000,00	10 000 000,00	11 057 727,00	110,58
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	215 628,00	215 628,00	342 218,36	158,71
758		Różne rozliczenia	57 534 323,00	57 086 814,00	55 838 691,31	97,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 411 073,00	28 175 856,00	28 175 856,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 411 073,00	28 175 856,00	28 175 856,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 088 439,00	1 088 439,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 088 439,00	1 088 439,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 277 065,00	15 277 065,00	15 277 065,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 277 065,00	15 277 065,00	15 277 065,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 100,00	0,00	1 877,31	
		Wpływy z pozostałych odsetek	21 100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 877,31
75816		Wpływy do rozliczenia	5 831 200,00	4 552 375,00	3 302 375,00	72,54
	6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 280 000,00	30 000,00	2,34

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 272 375,00	3 272 375,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 831 200,00	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 993 885,00	7 993 079,00	7 993 079,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 993 885,00	7 993 079,00	7 993 079,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 219 793,91	6 716 984,36	5 571 232,17	82,94
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	304 411,07	304 411,07	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00
	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	299 998,07	299 998,07	100,00
	80115	Technika	266 566,51	2 429 703,27	2 103 470,55	86,57
	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	25 000,00	25 000,00	19 357,95	77,43
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,20	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 140,17	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	341,78	
	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	237 566,51	766 603,27	469 645,13	61,26

	6429	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 632 600,00	1 611 485,32	98,71
80120		Licea ogólnokształcące	9 500,00	1 587 759,18	1 399 528,60	88,14
	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	9 500,00	9 500,00	9 857,52	103,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	1 652,78	47,22
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,66	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 868,45	26 862,80	99,98
	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	0,00	1 374 790,73	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	110 600,00	110 600,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	0,00	0,00	116,98	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	116,98	
80148		Stołówki szkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

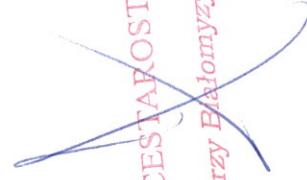
80195	Pozostała działalność		943 727,40	2 315 110,84	1 683 704,97	72,73
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	25 316,01	25 316,01	100,00
0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	41 879,48	41 879,48	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	17 571,75	17 571,75	100,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		179 812,53	0,00	0,00	0,00
2057			687 652,12	1 567 471,71	1 272 886,95	81,21
2058			0,00	302 180,18	0,00	0,00
2059			76 262,75	132 501,17	105 457,38	79,59
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	74 053,33	66 456,19	89,74
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	154 137,21	154 137,21	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	79 797,52	79 797,52	100,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	79 797,52	79 797,52	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	69 797,52	69 797,52	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		0,00	226 457,00	328 224,00	144,94
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	226 457,00	328 053,00	144,86
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	27,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	226 457,00	328 026,00	144,85

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,00		
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 920 773,51	1 902 600,61	1 738 686,98	91,38	
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	154,35	102,90	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	154,35	102,90	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 380 623,01	1 442 046,29	1 276 154,95	88,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	64 143,00	128,29	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 362,02	133 792,12	96,70	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 253 684,27	1 078 219,83	86,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	449 600,00	386 958,82	380 554,25	98,34	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	38 000,00	38 000,00	32 910,00	86,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	115,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	643,80	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	407 100,00	344 458,82	342 385,01	99,40
85395		Pozostała działalność	0,00	10 153,50	18 531,43	182,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 105,93	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 153,50	10 153,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 106,84	231 757,64	149 401,01	64,46
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	25 000,00	13 324,98	53,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	11 288,64	45,15
	0920	Wpływy z różnych odsetek	0,00	0,00	113,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 110,92	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	812,10	
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 106,84	126 757,64	44 582,01	35,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	2 190,14	1 095,07
	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	41 106,84	126 557,64	42 391,87	33,50

	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	80 000,00	91 494,02	114,37
		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	9 981,20	99,81
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	81 512,81	116,45
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	
855		Rodzina	480 000,00	4 588 627,66	4 599 647,40	100,24
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 983,75	0,00	0,00
		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	5 983,75	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	400 000,00	417 058,19	104,26
		Wpływy z usług	230 000,00	400 000,00	417 058,19	104,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	4 182 643,91	4 182 589,21	100,00
		Wpływy z usług	250 000,00	350 000,00	349 945,30	99,98
		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	1 384 483,91	1 384 483,91	100,00
		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	2 448 160,00	2 448 160,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	31 969,07	63,94

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	31 969,07	63,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	31 969,07	63,94
921	92195		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	114 426 424,00	111 521 189,27	97,46
			bieżące	80 029 069,74	84 798 974,47	85 442 888,88	100,76
			majątkowe	34 283 885,54	29 627 449,53	26 078 300,39	88,02


WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

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	54 803,02	99,82
801			Oświata i wychowanie	54 900,00	54 900,00	54 803,02	99,82
	80195		Pozostała działalność	54 900,00	54 900,00	54 803,02	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	7 895,00	7 856,18	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	955,00	1 045,00	1 024,64	98,05
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 030,00	45 660,00	45 622,20	99,92
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	300,00	300,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			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	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	12 987 640,91	12 125 653,46	93,36
			wydatki bieżące	11 704 093,00	12 172 640,91	12 060 653,46	99,08
			wydatki majątkowe	65 000,00	815 000,00	65 000,00	7,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 000,00	828 100,70	48 100,64	5,81
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	795 000,00	828 100,70	48 100,64	5,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	26 800,29	26 800,29	100,00

	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	174 834,00	174 833,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	39 385,00	39 384,27	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 153,00	96 341,00	96 341,31	100,00
	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	4 328 610,00	4 328 609,44	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 330,00	435 243,00	435 243,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	377 200,00	355 501,00	355 501,07	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	97 206,00	97 205,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 157,00	24 588,00	24 588,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 183,00	2 161,00	2 160,78	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 072 000,00	1 202 116,05	1 202 114,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 793,00	251 982,00	251 981,98	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	111 129,00	111 128,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	29 520,00	29 520,03	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 424,00	10 424,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 411,00	98 410,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 588,00	9 587,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 218,00	1 217,60	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 388,00	28 387,63	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 536,00	5 950,00	5 950,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	244,32	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	572,00	572,05	100,01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 408,80	99,70
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 408,80	99,70

801	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	126 060,00	126 060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,75	134,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,31	19,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 440,50	6 440,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 170,60	11 170,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	53 510,64	52 919,44	98,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	664,20	664,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	24 753,54	22 278,52	90,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 753,54	22 278,52	90,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 718,66	9 718,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,04	245,03	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 789,84	12 314,83	83,27
851		Ochrona zdrowia	2 381 000,00	2 668 833,00	2 642 470,14	99,01
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 381 000,00	2 658 844,00	2 632 481,14	99,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 824,00	1 729,80	94,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 380 000,00	2 657 020,00	2 630 751,34	99,01
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 989,00	9 989,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 989,00	9 989,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	15 557,81	69,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	15 557,81	69,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 268,00	2 042,28	90,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 794,57	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 746,00	7 034,00	42,00
020			Leśnictwo	105 446,52	112 157,52	106 855,08	95,27
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	105 446,52	112 157,52	106 855,08	95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 208,89	5 395,59	74,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 995,00	69 988,96	69 988,96	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 763,00	5 554,11	5 554,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 190,00	12 589,00	12 589,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	1 732,00	1 732,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,00	10 275,00	8 453,20	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 509,04	41,70	2,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 672 702,05	28 881 791,83	18 560 272,27	64,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	981 000,00	981 000,00	601 359,62	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	981 000,00	601 359,62	61,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 626 702,05	27 835 791,83	17 910 448,83	64,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 744,00	107 684,00	104 404,16	96,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 654 198,00	2 909 957,00	2 909 269,30	99,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	152 420,00	141 420,00	141 295,85	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474 156,00	518 045,00	506 205,21	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 188,00	74 391,00	66 217,99	89,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	20 786,00	83,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	400,00	347,00	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 173 498,00	1 172 764,50	99,94
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	21 203,33	96,38
		4270	Zakup usług remontowych	323 200,00	91 310,00	86 750,81	95,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	15 500,00	8 645,00	55,77
		4300	Zakup usług pozostałych	268 760,00	681 960,00	676 693,14	99,23

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 000,00	10 965,33	91,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 700,00	40 862,94	83,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 738,00	89 202,00	89 202,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	33 987,00	97,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1 500,00	1 365,00	91,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00
	4520	Oplaty 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	1 000,00	520,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	189 400,00	56 809,15	29,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 841,00	4 690,00	3 690,32	78,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 172 768,05	19 547 667,83	9 852 852,56	50,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	2 139 878,00	2 100 023,24	98,14
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	48 463,82	74,56
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	48 463,82	74,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	591 314,78	711 798,08	419 642,49	58,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 314,78	711 798,08	419 642,49	58,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 755,00	112 755,00	109 253,77	96,89
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00	12 266,00	12 265,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 492,00	21 492,00	18 161,68	84,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 098,00	3 098,00	2 602,14	83,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	13 356,00	78,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	44 897,00	23 103,79	51,46
	4260	Zakup energii	166 750,00	166 750,00	93 943,40	56,34
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 899,00	1 385,23	23,48
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	57 729,00	48 889,56	84,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 600,00	3 155,66	68,60
	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	4 650,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 429,00	44 430,00	44 430,00	100,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	86,00	86,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 468,00	33 682,00	33 682,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	210,00	93,16	44,36
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 020,00	6 259,00	13,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	4 325,06	61,79
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	51 410,80	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 072,50	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 183 850,84	1 187 759,84	1 077 874,72	90,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 183 850,84	1 187 759,84	1 077 874,72	90,75
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	758 638,15	95,39
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	181 222,00	161 904,29	89,34
4120	Zakup usług pozostałych	25 404,00	25 404,00	20 328,87	80,02
4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	47 160,11	15 050,60	31,91
4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 612,80	28 163,80	26 473,27	94,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00	696,51	4,49
750	Administracja publiczna	11 988 031,88	14 955 324,47	14 624 708,78	97,79
75011	Urzędy wojewódzkie	188 884,78	194 761,78	188 723,87	96,90
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 514,00	139 391,00	135 950,90	97,53
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 664,00	11 664,00	11 521,08	98,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 730,00	31 730,00	31 404,81	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 546,00	4 546,00	4 499,52	98,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 780,00	2 780,00	696,78	25,06
75019		Rady powiatów	593 663,52	666 452,52	649 630,41	97,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 284,00	408 573,00	408 572,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 682,00	171 682,00	169 073,91	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 868,00	14 868,00	14 789,88	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00	31 869,00	28 832,04	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570,00	4 570,00	4 130,91	90,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 954,19	79,39
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	5 522,32	69,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 300,87	66,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 353,48	96,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00
	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 zatrudniającego	2 790,00	1 290,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	9 810 313,58	11 040 419,60	10 785 035,51	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 193,68	68,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 056 090,00	6 462 289,00	6 430 696,83	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 992,00	419 269,00	419 187,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 111 856,00	1 121 262,00	1 117 420,70	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 300,00	154 920,00	154 230,15	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 186,00	2 186,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 000,00	1 089 745,00	1 066 096,28	97,83
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 000,00	12 344,89	82,30
	4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	191 059,66	84,54
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 000,00	50 743,75	99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 000,00	10 846,00	90,38
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	490 969,71	453 637,41	92,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00	60 800,00	59 083,06	97,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	29 865,96	29 251,53	97,94

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	485,10	6,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 500,00	246,53	3,79
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	59 516,04	55 145,07	92,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 275,58	219 212,58	216 251,10	98,65
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,26	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	780,00	15,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	101 275,00	33 458,80	33,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 500,00	26 944,00	15 941,80	59,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 371,00	46 371,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 909,31	411 298,51	98,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	329 893,56	303 989,44	92,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	85,50	85,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 263,00	23 763,00	69,35
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	85 577,50	79 782,54	93,23
	4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	23 114,88	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	156 385,00	149 863,77	95,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	26 752,50	26 752,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	202,81	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 900,00	683 329,00	659 950,29	96,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420 000,00	533 009,00	529 309,16	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 592,00	86 618,00	85 940,29	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	11 449,00	11 351,78	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 799,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	9 610,98	73,93
	4300	Zakup usług pozostałych	37 928,00	17 076,00	2 862,00	16,76

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 077,00	14 076,36	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	674 270,00	2 040 468,01	2 037 379,26	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 598,97	76,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	1 956,80	55,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 935,00	31 935,00	31 790,48	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	28 909,11	28 909,11	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 674 605,31	1 674 605,31	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	295 518,59	295 518,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 650,00	389 885,16	304 691,97	78,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 650,00	80 150,00	79 157,65	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 480,00	42 714,65	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 020,00	20 020,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 152,50	14 152,50	13 959,55	98,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497,50	2 497,50	2 463,45	98,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77 235,16	63 965,80	82,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 735,16	21 478,40	61,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 987,40	99,96
		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	12 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	210 000,00	139 068,52	66,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	65 000,00	50 728,38	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	6 337,86	21,13

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	82 002,28	71,31
757			Obsługa długu publicznego	926 500,00	441 500,00	441 043,26	99,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926 500,00	441 500,00	441 043,26	99,90
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	1 000,00	922,26	92,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 000,00	440 500,00	440 121,00	99,91
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	417 673,79	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	417 673,79	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	417 673,79	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 246 571,95	30 495 274,52	28 299 093,34	92,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 993 383,88	3 243 381,04	3 145 249,48	96,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 638,88	1 274 442,49	1 192 419,50	93,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 959,00	21 958,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 220,00	1 463 838,80	1 455 691,60	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	103 879,00	103 878,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 000,00	260 239,63	254 186,63	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	26 155,12	25 104,53	95,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 143,20	57,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 625,00	60 867,00	60 867,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	275 154,00	253 818,72	249 785,83	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00	184 225,33	182 943,71	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 729,00	15 728,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 689,82	32 792,72	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 240,00	4 676,57	4 474,14	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 413,00	4 761,57	74,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,00	9 085,00	9 085,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	11 559 019,29	10 899 589,02	10 779 697,67	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 100,00	57 900,00	55 191,98	95,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 948,00	5 076 351,21	5 065 312,92	99,78
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	433 157,00	412 481,00	412 418,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 313,00	921 855,28	917 758,75	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 213,00	106 416,80	105 666,55	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 900,00	3 476,00	58,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	114 291,00	107 917,82	94,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	33 409,00	30 364,42	90,89
	4260	Zakup energii	260 000,00	249 950,00	223 792,39	89,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	884,65	44,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 400,00	2 989,00	46,70
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	72 030,00	71 493,30	99,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	5 842,08	73,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	290,58	96,86
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 200,00	19 312,41	61,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 819,00	239 672,00	236 640,32	98,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 700,00	9 349,60	9 263,34	99,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 566,51	296 958,14	296 958,14	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 702,78	3 255 124,99	3 214 124,99	98,74
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	433 658,00	520 617,34	487 684,41	93,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 912,00	343 547,54	321 651,75	93,63
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 519,00	11 735,00	11 734,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 263,00	61 820,90	56 878,45	92,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 479,00	9 004,39	6 879,97	76,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 477,29	89,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	60 877,00	57 601,96	94,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	8 056,00	8 056,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 176,51	1 004,83	85,41

80120	Licea ogólnokształcące	8 710 738,36	9 058 766,69	8 905 158,96	98,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 251,36	26 647,38	26 308,43	98,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 596,00	57 526,00	57 510,50	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 715,00	5 335 940,61	5 311 617,35	99,54
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	434 718,00	410 862,00	410 860,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 800,00	961 229,10	950 826,38	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 900,00	105 025,05	102 914,89	97,99
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	60 422,00	60 417,20	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	471 817,27	468 005,27	99,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 400,00	15 102,39	98,07
4260	Zakup energii	220 000,00	235 000,00	203 789,51	86,72
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	28 875,00	28 802,67	99,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 400,00	2 622,00	59,59
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	135 608,94	127 041,89	93,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 300,00	6 857,65	82,62
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 300,00	2 530,22	76,67
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	35 593,00	34 281,00	96,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 298,00	243 050,00	243 050,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	970,00	970,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 500,00	4 827,98	3 702,78	76,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	554 281,90	488 257,50	88,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 736,89	186 736,89	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 953,57	32 953,57	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 232 657,68	1 344 813,94	1 239 789,65	92,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 049,68	371 241,53	297 582,36	80,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 300,00	661 353,16	654 674,78	98,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 881,00	42 880,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 305,00	119 832,16	118 027,02	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 850,00	13 342,20	12 531,25	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 623,38	83,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	72 692,89	57 305,32	78,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 000,00	10 951,88	99,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 067,60	48,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 814,84	56,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 353,00	19 471,00	19 471,00	100,00
	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	3 000,00	2,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 240,00	24,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	760,00	0,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 822,00	326 031,67	253 669,68	77,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 996,00	70 030,00	60 980,00	87,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 426,00	6 425,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 244,00	20 537,61	18 977,41	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	2 360,70	2 138,17	90,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 574,00	43 573,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	103 167,05	41 667,04	40,39
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	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	72 301,96	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	885,00	0,00	0,00	0,00

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 357,00	81 472,00	74 987,61	92,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 830,00	58 830,00	54 233,75	92,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	10 200,00	9 322,74	91,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	1 442,00	766,98	53,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 664,14	96,64
	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	434 039,55	404 017,21	93,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,00	134,88	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 904,00	290 079,55	277 057,62	95,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 890,00	4 023,00	4 021,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 987,00	57 987,00	47 258,41	81,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 287,00	7 894,00	6 474,73	82,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 098,00	9 516,55	72,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	57 798,00	56 893,95	98,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	969,00	969,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	456,00	90,68	19,89
80195		Pozostała działalność	2 294 053,74	4 223 744,55	2 756 052,84	65,25
	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	59 965,77	57 804,83	96,40
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 572,44	7 441,57	98,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 497,00	81 719,52	75 870,01	92,84
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 340,58	23 821,13	94,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597,00	18 244,27	14 844,33	81,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 571,75	2 571,75	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,99	15 564,70	14 256,81	91,60
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 344,04	4 073,40	93,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,09	3 218,14	2 615,20	81,26
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,63	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,18	2 231,35	1 674,64	75,05
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	622,40	583,62	93,77
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,74	460,23	325,22	70,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 100,00	1 620,00	77,14
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 023,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 153,47	8 823,65	67,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	796,53	534,35	67,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 000,00	299 495,80	140 718,22	46,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 016,98	9 456,49	9 456,49	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 645,62	208 986,52	71 356,55	34,14
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217 266,41	61 646,82	28,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 016,88	88 342,52	37 889,44	42,89
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 009,50	6 270,69	44,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 750,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 964,16	12 170,85	12 170,85	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 035,84	2 147,79	2 147,79	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 417,37	3 417,37	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264 652,73	242 656,09	91,69
4301	Zakup usług pozostałych	533 329,63	19 422,93	19 422,93	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	271 744,93	1 971 226,06	1 291 571,36	65,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12,72	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	976 405,00	1 256 330,00	981 553,28	78,13
	85203	Ośrodki wsparcia	243 873,00	502 735,00	259 978,35	51,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 673,00	142 673,00	116 216,62	81,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 120,00	11 600,00	57,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 743,00	16 792,00	52,90
	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	21 966,03	81,78
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 564,00	551,04	35,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 678,00	3 678,00	2 678,50	72,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	224,00	78,40	35,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 966,10	53,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 869,00	23 870,00	24,39
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 470,82	41,18
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 400,00	800,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 395,00	3 663,98	21,06
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 400,00	28 042,74	30,02
	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	4 387,24	87,07
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 605,00	2 605,00	100,00
	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	907,89	90,16
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	732 532,00	753 595,00	721 574,93	95,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	750,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	502 143,00	502 354,00	478 916,40	95,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 274,00	15 274,00	13 868,74	90,80
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 358,00	7 730,00	5 205,24	67,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	1 395,00	745,78	53,46
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	29 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 515,00	1 267,90	7,68
	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	6 201,04	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 515,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 006 334,00	3 023 779,45	2 919 389,52	96,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 976,70	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 307,00	2 146 961,00	2 086 603,58	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 179,00	152 093,00	152 092,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 161,00	393 512,00	369 634,34	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57 700,00	58 023,45	43 613,78	75,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	111 421,00	109 924,38	98,66
	4260	Zakup energii	50 000,00	27 800,00	27 540,52	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	918,83	91,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 905,50	2 642,00	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 800,00	29 463,46	98,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 200,00	1 177,86	98,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	994,50	918,83	92,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	443,50	44,35
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 010,00	87,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 997,00	74 485,00	74 485,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	6 940,00	6 919,62	99,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	451,00	451,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 797,00	3 000,00	1 380,24	46,01
85395		Pozostała działalność	218 785,00	190 778,94	153 471,86	80,44
	2917	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	45 100,01	45 100,01	100,00
	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	16 098,13	16 098,13	100,00
	3257	Stypendia różne	73 500,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	15 723,65	13 297,20	84,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	831,05	702,80	84,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,60	5 464,78	4 743,11	86,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,82	250,69	86,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,50	768,86	674,84	87,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,64	35,67	87,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 558,00	20 515,68	14 247,00	69,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389,50	1 084,32	753,00	69,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,80	1 351,63	876,73	64,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,43	46,33	64,86
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 230,94	969,60	78,77
	4229	Zakup środków żywności	0,00	65,06	51,25	78,77
	4307	Zakup usług pozostałych	63 960,00	69 845,47	44 891,86	64,27
	4309	Zakup usług pozostałych	4 752,60	3 937,47	2 372,64	60,26
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 690,00	0,00	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	8 361,00	8 361,00	100,00

854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 047 034,29	11 369 354,93	10 857 358,85	95,50
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 727 645,50	3 191 237,07	3 107 255,16	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 899,71	77,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 750,00	1 820 847,04	1 784 820,21	98,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 145,87	37 520,33	36 075,46	96,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,43	2 377,94	2 286,36	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	132 412,00	132 411,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309 523,00	332 462,63	324 272,39	97,54
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 105,00	6 461,00	6 252,40	96,77
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	742,00	409,48	396,26	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 433,00	35 951,69	34 574,98	96,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 277,90	919,25	582,82	63,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	58,26	36,94	63,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 988,66	1 988,66	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126,04	126,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	212 600,00	202 168,01	95,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 758,25	55 376,20	39 638,32	71,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,17	3 509,59	2 512,17	71,58
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	83 567,80	82 801,80	99,08
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 947,82	127 626,10	127 626,10	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 382,07	8 494,30	8 494,30	100,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 400,00	160 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 500,00	1 062,72	70,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 358,00	78,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 550,00	30 192,37	95,70
	4307	Zakup usług pozostałych	37 527,66	18 743,04	18 743,04	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 060,33	1 187,88	1 187,88	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 248,00	74,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 500,00	9 967,00	94,92	94,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 677,00	68 677,00	66 021,00	96,13	96,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 050,00	3 050,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 199,00	59,95	59,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 939,78	15 939,78	100,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 010,22	1 010,22	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 500,00	970,84	911,87	93,93	93,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	55 862,00	54 854,78	98,20	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 628,00	33 010,63	98,16	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 779,00	5 655,53	97,86	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	825,00	596,59	72,31	72,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 230,00	15 229,04	99,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	112,99	75,33	75,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 488 005,88	1 712 749,78	1 657 257,01	96,76	96,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 086,72	162 024,30	161 952,87	99,96	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 600,00	1 599,48	99,97	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	902 555,00	890 197,70	98,63	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 886,00	68 417,00	68 415,98	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	163 212,00	159 589,69	97,78	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	17 217,00	14 909,21	86,60	86,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	20 599,00	20 598,05	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	41 583,00	41 583,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	34 902,00	23 941,71	68,60	68,60

4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 675,00	1 675,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	804,00	804,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 232,00	10 382,00	10 115,89	97,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 718,00	3 293,38	88,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 266,00	1 099,00	86,81
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 672,00	2 522,25	94,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 687,00	46 763,00	46 763,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	355,00	355,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 165,00	550,00	451,42	82,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 338,17	52 964,12	52 964,12	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 106,84	126 557,64	106 454,89	84,12
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254,15	22 333,72	18 786,17	84,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 585,20	95,28
85410	Internaty i bursy szkolne	1 169 059,04	1 309 312,11	1 271 019,97	97,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 464,04	21 709,31	18 349,45	84,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 998,67	99,97
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	749 901,00	803 048,00	791 537,39	98,57
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 862,00	47 586,00	47 555,53	99,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 134,00	137 667,00	133 467,66	96,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 828,00	18 256,00	15 973,95	87,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	62 224,32	62 203,34	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 590,00	2 589,25	99,97
4260	Zakup energii	64 000,00	80 968,00	65 462,14	80,85
4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 411,00	3 411,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	1 386,00	81,53
4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	31 500,00	31 365,41	99,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 300,00	2 143,36	93,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 550,00	42 216,00	42 216,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 193,00	1 193,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	700,00	514,54	73,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 243,48	47 653,28	98,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 711,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400 000,00	5 080 643,91	1 257 653,26	24,75
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	68 000,00	34 676,53	50,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 145,66	36 145,66	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 467,17	5 467,17	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	637,83	637,83	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 275,00	10 273,20	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 331 751,24	55 962,54	4,20
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 180 000,00	1 114 283,32	94,43
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	207,01	207,01	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 448 160,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	385 703,68	508 485,08	403 809,92	79,41
	3119	Świadczenia społeczne	11 226,00	11 226,00	11 226,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 322,91	45 007,11	32 210,52	71,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979,20	5 295,00	3 789,48	71,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,25	7 589,72	5 546,64	73,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,16	890,64	652,56	73,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,69	813,40	263,04	32,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,89	95,68	30,96	32,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171,79	6 882,32	6 039,48	87,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,21	809,68	710,52	87,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,23	12 057,65	8 105,72	67,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,98	1 418,56	953,62	67,22
	4307	Zakup usług pozostałych	226 458,26	371 029,88	299 093,87	80,61
	4309	Zakup usług pozostałych	26 644,31	43 652,64	35 187,51	80,61

	4417	Podróże służbowe krajowe	4 339,03	999,24	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	510,47	117,56	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	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173,36	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	68 000,00	14 920,92	21,94
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	14 920,92	21,94
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	5 839,92	38,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	4 081,00	15,70
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	5 000,00	18,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	553 388,44	535 210,01	96,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	65 000,00	47 421,67	72,96
	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	40 000,00	26 850,00	67,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 500,00	6 063,79	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 900,00	5 418,22	68,59
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 100,00	9 089,66	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	351 951,44	351 351,44	99,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	282 951,44	282 951,44	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 000,00	68 400,00	99,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	136 437,00	136 436,90	100,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	136 437,00	136 436,90	100,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00	177 500,00	122 289,28	68,90
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne	175 000,00	175 000,00	119 789,28	68,45
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	7 949,98	16,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 318,50	15,46
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 520,80	73,24
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓŁEM	117 517 106,77	116 844 041,52	96 968 410,60	82,99
			bieżące	75 765 885,27	82 279 187,79	75 802 717,94	92,13
			majątkowe	41 751 221,50	34 564 853,73	21 165 692,66	61,23

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy



Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2021

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2021

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	2 417 617,52	15 937 695,82
1/ wolne środki	228 898,14	13 748 976,44
2/ kredyty i pożyczki		
3/ Przychody z wynikających 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	2 188 719,38	2 188 719,38
2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2021

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XXXII/212/2020 grudnia 18 grudnia 2020 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 budżetu na kwotę **3 204 151,49 zł**, który miał zostać pokryty 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 roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **114 426 424,00 zł**, a wykonanie **111 521 189,27 zł**, co stanowiło 97,46 % planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **85 442 888,88 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **26 078 300,39 zł**.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie **211 898,47 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” oraz realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych;
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł ogółem o kwotę 1 218 547,91 zł i po zmianach wyniósł 12 987 640,91 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego w ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów w rozdziałach: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Nadzór budowlany, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Pozostała działalność w Dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Rodziny zastępcze o łączną kwotę 1 242 647,31 zł. Zmniejszono natomiast plan w rozdziale: Gospodarka leśna i Wspieranie rodziny o kwotę 24 099,40 zł. Dochody wykonano w kwocie **12 125 653,46 zł**, tj. w wysokości 93,36 % planu po zmianach.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **154 210,52 zł**, w tym: na dofinansowanie zadania „Posiłek w domu i w szkole” – kwota 80 000,00 zł, na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 4 413,00 zł oraz na realizację zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19, polegającego na zakupie na potrzeby SP ZOZ w Sokółce sprzętu i wyposażenia – kwota 69 797,52 zł.
4. Subwencja ogólna w kwocie **52 534 439,00 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 852 416,00 zł. Kwota ta stanowi wzrost części równoważącej subwencji ogólnej oraz otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej. Zmalała natomiast część oświatowa.
5. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **11 399 945,36 zł**, co stanowi **111,59%** planu po zmianach w wysokości **10 215 628,00 zł**, w tym:
 - 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11 057 727,00 zł;
 - 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 342 218,36 zł;
6. Wpływy do rozliczenia – otrzymano w kwocie **3 302 375,00 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **155 089,30 zł**, w tym:

- 1/ 29 362,80 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na działalność Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli, na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe;
 - 3/ 63 292,00 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;
 - 4/ 32 434,50 zł – środki przekazane od Gmin Suchowola, Sidra, Krynki, Janów, Dąbrowa Białostocka, Kuźnica i Korycin na dofinansowanie „Organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”;
 - 5/ 30 000,00 zł – środki od Województwa Podlaskiego na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **4 473 786,78 zł**.

Są to głównie środki na inwestycje drogowe, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim” - pozyskane od Gminy Kuźnica w kwocie 1 138 810,58 zł oraz od Gminy Nowy Dwór w Kwocie 1 138 810,59 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcz Wielkie” – pozyskane od Gminy Nowy Dwór w kwocie 159 253,23 zł oraz Województwa Podlaskiego w kwocie 800 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B Zwierzany – kol. Zwierzany” – pozyskane w kwocie 582 206,19 zł od Gminy Sidra i w kwocie 582 206,19 zł od Gminy Szudziałowo.

Pozyskano również 62 500,00 zł od Gminy Kuźnica na wykonanie projektu zadania „Strzelnica w Powiecie”.

Dotację w kwocie 10 000,00 zł przekazała Gmina Lipsk na zakup defibrylatora na potrzeby SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

9. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych:

- w kwocie **9 359 575,95 zł** pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Środki w kwocie 7 494 262,92 zł nie zostały wydatkowane w roku 2021 i przeszły jako nadwyżka budżetu na rok 2022,
 - w kwocie **1 078 219,83 zł** – środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **103 325,45 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie oraz w kwocie **66 456,19 zł** pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
11. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10 830 130,05 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
- 1/ 2 313 581,78 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego ,
 - 2/ 469 645,13 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,
 - 2/ 13 959,55 zł – „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”,
 - 3/ 299 998,07 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce””,
 - 4/ 1 611 485,32 zł – „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce”,
 - 5/ 577 404,06 zł – „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”,
 - 6/ 223 597,80 zł – „Z wizytą w krainie Pitagorasa”,
 - 7/ 42 391,87 zł – „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”,
 - 8/ 10 153,50 zł – refundacja wydatków projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnego gospodarki”,
 - 9/ 3 832 643,91 zł – „Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”,

10/ 253 901,74 zł - „Kształcenie zawodowe za granicą - ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”,

11/ 179 812,53 zł – „Europejskie Staże szansą na zdobycie doświadczenia”,

12/ 124 154,00 zł – „We know we can”,

13/ 196 016,69 zł - "Gminy – aktywni członkowie społeczności",

14/ 19 474,20 zł – refundacja wydatków zadania pn. „Nowe kompetencje lepsze jutro”,

15/ 328 026,00 zł – „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełnosprawni członkowie społeczności lokalnej”,

16/ 333 883,90 zł – „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną”.

12. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **342 385,01 zł**,

13. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **535 602,84 zł** – środki pozyskane z Funduszu Przewozów Autobusowych, w kwocie **133 792,12 zł** z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i **34 500,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **110 600,00 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej;

15. Dochody własne Powiatu wyniosły **4 569 203,94 zł**, w tym:

1/ z tytułu odsetek – 909,59 zł, w tym odsetki bankowe – 0,00 zł,

2/ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 1 056 938,00 zł,

3/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 172 938,50 zł,

4/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 1 272,53 zł;

5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 538 785,67 zł,

6/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowania za uszkodzone mienie – 252 187,37 zł,

7/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 237 374,08 zł,

- 8/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 658 200,71 zł, w tym w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, 2,5 % od kwoty wykorzystanych środków PFRON z tytułu obsługi realizacji zadań, rozliczenia z lat ubiegłych,
- 9/ wpływy za usługi geodezyjne 773 046,05 zł;
- 10/ środki z opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 31 969,07 zł,
- 11/ wpływy z usług – 808 172,37 zł, w tym w szczególności wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 12/ wpływy z opłat pobieranych przez urząd pracy z tytułu zatrudniania cudzoziemców – 37 410,00 zł;

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **117 517 106,77 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **116 844 041,52 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **96 968 410,60 zł**, tj. **82,99%**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **21 165 692,66 zł**, co stanowi **21,83 %** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **2 417 617,52 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 228 898,14 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 188 719,38 zł.

I. Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową - wykonane w kwocie **54 803,02 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” w ramach którego przygotowano i utrzymuje się miejsce w internacie dla uczennic w ciąży oraz przeprowadza zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, m.in. zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej.

II. Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane w kwocie **5 000,00 zł** na dotację w wysokości 5 000,00 zł Gminie Dąbrowa Białostocka na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę

12 125 653,46 zł, co stanowi 12,50 % ogółu budżetu powiatu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 060 653,46 zł, a majątkowe w kwocie 65 000,00 zł.

1. **Dział Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki wykonano w kwocie **48 100,64 zł** na wykonanie podziału działek Skarbu Państwa, opinii w zakresie poprawności sporządzania projektu ustalania klasyfikacji gruntów w Krynkach oraz na wynagrodzenia pracowników.
2. **Dział Leśnictwo** – wydatkowano kwotę **14 000,60 zł** na wykonanie ekspertyzy gleb oraz na usługi polegające na wznowieniu znaków granicznych.
3. **Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **80 390,50 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 39 973,22 zł. Wydatki poniesiono również na sporządzenie operatów szacunkowych, podatek od nieruchomości, rolny, leśny i koszty postępowania sądowego.
4. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **887 822,22 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 270 429,74 zł, w tym na dokumentację geodezyjną, wykonanie modernizacji operatu gruntów i zamieszczenie ogłoszenia o modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utrzymanie urzędników.

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 617 392,48 zł, z tego na płace i pochodne 470 633,61 zł, tj. 76,23 % ogółu wykonania, pozostała kwota w wysokości 81 758,87 zł to wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty postępowania egzekucyjnego. Na kwotę 65 000,00 zł zakupiono samochód osobowy na potrzeby inspektoratu.

5. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **77 400,00 zł**, w tym:
 - 1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę 40 400,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę 37 000,00 zł wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług.
6. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę

7 318 614,99 zł na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6 591 858,48 zł, tj. 90,07 % wykonania ogółem.

Kwotę 18 000,00 zł przeznaczono na zakup i remont sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

7. **Dział wymiar sprawiedliwości** - wydatkowano kwotę 197 408,80 zł na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Sokólskiego m.in. w zakresie przygotowania projektów pism do sądu bądź organów administracji publicznej, udzielania porad prawnych.
8. **Dział oświata i wychowanie** – wydatkowano kwotę 22 278,52 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.
9. **Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły 2 642 470,14 zł i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku, wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku).
10. **Dział Pomoc społeczna** - wydatkowano kwotę 15 557,81 zł na przeprowadzenie zajęć korekcyjno- edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zajęć psychologiczno – terapeutycznych.
11. **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę 405 130,00 zł;
 - Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 262 000,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów. W ramach prowadzonej działalności wydano 752 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 445,25 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowane na

str.117). Wydano 79 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność oraz 141 kart parkingowych.

- Kwotę 143 130,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

12. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **398 479,24 zł**, w tym 397 427,24 na wypłatę dodatku wychowawczego dla 67 dzieci (średnia miesięczna liczba dzieci z roku 2021) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+), w tym realizacja zadania -292 452,97 zł, koszty obsługi - 3 974,27 zł.

Wydatki w wysokości 1 052,00 zł stanowiły koszty utrzymania dziecka cudzoziemca w rodzinnym domu dziecka.

IV. Wydatki na zadania własne ogółem 84 782 954,12 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 63 682 261,46 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 21 100 692,66 zł, co stanowi 24,89 % ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły **121 683,81 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 103 325,45 zł. Ekwiwalent wypłacany był miesięcznie dla 12 rolników za zalesioną powierzchnię 39,87 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 18 358,36 zł przeznaczono na nagrody na Wystawę ogierów w Szepietowie, organizację Dożynek Wojewódzkich w Dąbrowie Białostockiej.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **106 855,08 zł**. Kwotę 98 401,88 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych, odzież roboczą, zakup usług, wynagrodzenia pracowników sprawujących nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Na kwotę 8452,20 zł zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa, znaczniki do cechowania drewna.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **18 560 272,27 zł**.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **9 852 852,56 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany” na kwotę 2 312 018,05 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcz Wielkie” na kwotę 2 497 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim” na kwotę 4 471 632,33 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim” na kwotę 426 047,06 zł,
- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 2 w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Kunawina 70 wraz z wykonaniem audytu energetycznego " na kwotę 73 500 zł,
- " Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowo - garażowej na potrzeby Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Sokółce " na kwotę 49 200 zł,
- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Kresowej w Sokółce" na kwotę 23 455,12 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **2 100 023,24 zł**. Zakupiono sprzęt na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym: ciągnik rolniczy, zbiorniki na paliwo, kosiarkę bijakową, piaskarkę, sprzężarkę, walec drogowy, posypywarke, 4 szt. agregatów, rusztowania, zagęszczarkę dwukierunkową. Kwotę 990 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na zakup ciągnika specjalistycznego wraz z osprzętem do wycinania i mulczowania zakrzaczeń.

Na remonty bieżące i naprawy sprzętu przeznaczono kwotę **86 750,81 zł**.

Kwotę **676 693,14 zł** przeznaczono na zakup usług, z tego na zimowe utrzymanie dróg wykorzystano kwotę 510 719,79 zł. Pozostałe 165 919,35 zł rozdysponowano na przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, monitorowanie pomieszczeń, badania geologiczne, pomiar hałasu. Kwotę **1 172 764,50 zł** przeznaczono na zakup materiałów, w tym za 153 659,40 zł zakupiono masę na zimno i inne materiały do robót drogowych. Na kwotę 462 323,63 zł zakupiono paliwo, znaki drogowe na kwotę 53 438,56 zł, sól drogową i piasek na kwotę 73 523,69 zł. Kwotę 108 589,09 zł przeznaczono na części do maszyn, ciągników i samochodów. Na ubezpieczenie maszyn i urządzeń wykorzystano **40 862,94 zł**.

Pozostałą kwotę w tym dziale stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (**3 647 811,67 zł**) oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w wysokości **332 689,97 zł** m.in. wywóz nieczystości, wynagrodzenia pracowników, zakup energii, oleju opałowego, węgla,

wydatki wynikające z przepisów BHP (104 404,16 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (89 202,00 zł), szkolenia pracowników (56 809,15 zł), podatek od nieruchomości (33 987,00 zł),

Kwotę **48 463,82 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Kwotę **601 359,62 zł** wydatkowano na „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **419 642,49 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników w kwocie 155 638,85 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 44 430 zł, wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **1 077 874,72 zł**. Są do wydatki na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 009 911,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokumentację geodezyjną oraz wsparcie finansowe dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego”.

6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **14 624 708,78 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 188 723,87 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 649 630,41 zł, w tym na wypłacenie diet radnym, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów i usług;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 10 785 035,51 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – kwota 6 852 070,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 287 592,65 zł,
 - zakup materiałów – kwota 1 066 096,28 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 571 013,53 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 191 059,66 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216 251,10 zł,
 - wydatki bieżące – kwota 714 296,08 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, usługi remontowe, dostawę i wdrożenie programu księgowo- kadrowego,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 457 669,51 zł, w tym na: montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (46 371 zł), wyposażenie sali konferencyjnej (96 024,99 zł), wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce: zakup samochodu osobowego - busa (142 860,50 zł), zakup serwera i oprogramowania do zarządzania, zakup regałów jezdnych, macierzy dyskowej z szynami do montażu i kompatybilnymi dyskami i drukarki (172 413,02 zł)
- 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 303 989,44 zł, w tym wydatki związane z emisją życzeń świątecznych, z promocją Powiatu Sokólskiego, między innymi:
- Zakupem kwiatów i zniczy na wydarzenia patriotyczne, święta parafialne
 - Dofinansowaniem występu młodzieży na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej z musicalem „Dwa oblicza - historia Doktora Jekylla i Mistera Hyde’a”,
 - Zakupem artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby Referatu Promocji, kart pamięci, baterii, pen-drivów,
 - Zakupem wydruków, kalendarzy, ram do zdjęć.
 - Zakupem drona.
- 5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2 037 379,26 zł, w tym 1 999 033,01 zł na realizację zadania „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną”. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup materiałów oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
- 6/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 659 950,29 zł, w tym 647 477,31 zł na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 12 472,98 zł na materiały i usługi.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę 304 691,97 zł

przeznaczono m.in. na:

- Dofinansowanie dodatkowych patroli policji w celu skuteczniejszego monitorowania granic RP w kwocie 20 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w kwocie 2 500 zł,
- Prace remontowo – budowlane, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażakom wchodzącym do służby przygotowawczej na kwotę 62 734,65 zł (w tym kwota 34 500,00 zł pochodzi z Funduszu Wsparcia PSP),
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce” – w kwocie 16 423,00 zł,
- kwotę 21 478,40 zł wykorzystano na zakup odzieży specjalistycznej dla OSP w Zubrzycy Wielkiej i zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Janowie (z tego kwotę 14000,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających),
- kwotę 29 987,40 zł przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP w Szudziałowie,
- dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Kamiennej Starej w kwocie 12 500 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 139 068,52 zł, w tym 67 083,32 zł na zakup agregatu prądotwórczego, 14 918,96 zł na zakup strzelby Palmera, 30 000 zł na zakup motopompy, pilarki i defibrylatora.

8. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę **441 043,26 zł** wydatkowano na koszty związane z emisją obligacji oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

9. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2021 r. wydatkowano kwotę **28 299 093,34 zł**.

Plan i wykonanie budżetów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	3 398 735,78	3 335 265,41
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 665 436,00	3 620 452,66
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 602 542,39	2 587 539,17
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 277 104,29	3 247 227,52
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	3 891 612,00	3 805 720,32
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	3 176 948,68	3 125 442,10
	Ogółem:	20 012 379,14	19 721 647,18

W 2021 r. przekazano dotacje w kwocie **1 516 310,29 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 26 308,43 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 709 705,10 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku;
- 482 714,40 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku;
- 297 582,36 zł dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;

W dziale oświata i wychowanie realizowano szereg projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- kwotę **533 569,38 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy,
- „Gminy – aktywni członkowie społeczności” – **102 542,31 zł.**
- kwotę **219 343,92 zł** wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Europejskie staze szansą na zdobycie doświadczenia”,
- kwotę **308 844,92 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”,
- kwotę **28 879,42 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Królowa jest tylko jedna – matematyka”,
- kwotę **194 742,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Nowe kompetencje – lepsze jutro”,
- kwotę **43 864,59 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych”,
- kwotę **234 114,00 zł** wydatkowano na zadania pn. "Z wizytą w krainie Pitagorasa",
- kwotę **287 575,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kształcenie zawodowe za granicą – ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”,
- kwotę **194 319,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina”,
- kwotę **3 511 083,13 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce”,
- kwotę **510 954,36 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,

Kwotę **17 571,75 zł** wydatkowano na nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Kwotę **140 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".

Kwotę **108 969,01 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”,

Kwotę **77 229,31 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”.

Kwotę **66 456,19 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Łączy nas piosenka".

kwotę **30 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Laboratoria przyszłości”.

Kwotę **119 140,00 zł** wydatkowano na realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Kwotę **196 993,60 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2021”.

Kwotę **520,00 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota **115 294,69 zł** przeznaczona została na zakup usług – utwardzenie placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.

Kwotę **19 129,29 zł** wydatkowano na zakup materiałów, usług i artykułów żywnościowych.

10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 10 857 358,85 zł, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **2 844 358,41 zł**, w tym kwotę 82 567,80 zł wydatkowano na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – zakupiono sprzęt i pomocy dydaktyczne stanowiące wyposażenie Sali doświadczania świata, w tym kwotę 82 567,80 zł wydatkowano na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,

2/ Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne- **1 371 953,74 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 784 587,48 zł,

- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 587 366,26 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **1 252 670,52 zł**, w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 440 666,34 zł,

- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 812 004,18 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek wymienionych w pkt 1-3 stanowią płace i pochodne.

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej – **4 743 647,07 zł:**

- kwotę 18 349,45 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różnymstoku,

- kwotę 2 954 014,92 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różnymstoku,

- kwotę 1 609 329,83 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różnymstoku,

- kwotę 161 952,87 zł przeznaczono na dotację dla Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej AXON w Sokółce;

- 5/ **170 600,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”,
- 6/ **21 141,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;
- 7/ **11 886,18 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 8/ **262 896,75 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”,
- 9/ **178 205,18 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **39 156 452,19 zł**, co stanowi **40,38%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano łącznie kwotę 4 729 906,61 zł, w szczególności na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Stanowi to 12,08 % wydatków na zadania w zakresie oświaty.

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **157 449,71 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 10 000,00 zł,
- 2/ dofinansowanie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 60 000,00 zł,
- 3/ kwotę 69 797,52 zł wydatkowano na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia związanych ze zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zakup fartuchów ochronnych, resuscytatora, reduktorów do tlenu,

Kwotę 15 139,47 zł przekazano na realizację zadania publicznego pn. „Promujemy zdrowy styl życia – Kolonie 2021”.

12. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **981 553,28 zł**. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem Klubu „Senior +” w kwocie 178 244,17 zł, w tym 149 133,33 zł wydatkowano na płace i pochodne pracowników.
- Kwotę 81 734,18 zł przeznaczono na realizację projektu „Niepełnosprawne osoby z

Powiatu Sokólskiego- pełnosprawni członkowie społeczności lokalnej”.

- utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 721 574,93 zł, z czego 629 676,08 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 5 015 282,08 zł, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 1 869 591,47 zł na rzecz:
 - a) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli: kwotę 39 395,42 zł przeznaczono na dotację podmiotową na działalność, 1 422 024,52 zł na utworzenie Zakładu oraz 158 850,50 zł na zakup mikrobusu 9- miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych;
 - b) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej: kwotę 180 801,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności WTZ oraz kwotę 68 520,03 zł na modernizację infrastruktury WTZ w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 72 829,23 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług;
- 3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 2 919 389,52 zł, z czego na płace i pochodne wydatkowano 2 653 324,82 zł. Kwotę 109 924,38 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w związku z remontem i dostosowaniem pomieszczeń biurowych. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz, paliwo do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, szkolenia, zakup usług, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 153 471,86 zł, w tym 83 912,72 zł na realizację projektu dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”, który ma na celu podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia. Kwotę 69 559,14 zł przeznaczono na zwrot środków dot. projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego

na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1" oraz w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."

14. Dział Rodzina wydatkowano kwotę **3 143 024,27 zł**, z tego:

- 1/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1 481 561,09 zł, w tym:
- 974 103,48 zł - pomoc pieniężna dla 72 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 108 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosnie,
 - 43 495,74 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków rodzin zastępczych,
 - 29 996,00- pomoc pieniężna na przyjęcie 15 dzieci do rodzin zastępczych,
 - 18 386,00 zł – pomoc pieniężna na usamodzielnienie 3 dzieci z rodzin zastępczych,
 - 3 272,00 zł- pomoc pieniężna na zagospodarowanie 2 dzieci z rodzin zastępczych
 - 13 790,00 zł – dofinansowanie wypoczynku dla 7 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Nierosnie,
 - 32 321,07 zł- zwrot kosztów eksploatacji i remontu Rodzinnego Domu Dziecka w Nierosnie,
 - 7 740,00 zł- zwrot kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi w rodzinach zastępczych,
 - 446,43 zł – dodatek za zwiększone koszty utrzymania dziecka niepełnosprawnego,
 - 3 999,19 zł- zakup licencji, wyposażenia, materiałów biurowych,
 - 127 521,71 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
 - 99 896,82 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci z powiatu sokólskiego,
 - 121 941,87 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych jako pomoce domowe,
 - 4 650,78 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 1 257 653,26 zł, w tym:
- 18 913,55 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- 10 984,00 zł - na usamodzielnienie 2 dzieci,
- 4 778,98 zł – pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 wychowanka,
- 1 114 283,32 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 17 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 108 693,41 zł – na realizację projektu „Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”

3/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 403 809,92 zł na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”, który polega na objęciu rodzin zastępczych poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.

15. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **14 920,92 zł** m.in. na nagrody wręczone podczas Regionalnej Wystawy Koni w Dąbrowie Białostockiej oraz Turnieju wiedzy o pożarnictwie, zakup odzieży roboczej i akcesoriów Strażnikom Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce za działalność na rzecz ochrony wód Powiatu Sokólskiego, promocję powiatu na Ekoforum w Supraślu.

16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **535 210,01 zł**.

Poniesiono wydatki między innymi na:

- dotację na wydanie pozycji książkowej opisującej historię pożarnictwa na terenie powiatu sokólskiego,
- dofinansowanie Świąta tatarskiego „Sabantuj” i nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Sokólski (literackim, fotograficznym, historycznym wiedzy o gen. Nikodemie Suliku),
- wykonanie prac malarskich na drewnianym budynku w Sitawce,
- dotacje dla Powiatowego Domu Klutury w Sokółce: podmiotową w wysokości 282 951,44 zł oraz celową w wysokości 68 400,00 zł na zakup przyczepy transportowej i samochodu;
- dotację dla parafii na prace remontowe i konserwatorskie: kwotę 41 436,90 zł przeznaczono dla parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, 25 000,00 zł dla parafii pw. św. Piotra i Pawła w Samogródzie, 70 000,00 zł dla parafii pw. św. Jerzego w Janowie

17. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **122 289,28 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń sportowych, m.in.:

- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w boksie w Sokółce,
- zawodów szachowych,
- zawodów taekwon-do,
- Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej.

Kwotę 2 318,50 zł wydatkowano na zakup strojów sportowych zawodnikom Klubu Combat Sports Academy.

Kwotę 4 140,00 zł wydatkowano na opiekę medyczną oraz usługę hotelarsko- gastronomiczną zakupioną uczestnikom „Mistrzostw Województwa Podlaskiego w boksie” w Sokółce, a kwotę 1 900,80 zł na opłaty związane z przewozem młodzieży na zgrupowanie sportowe do Rajgradu.

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 – „Szcypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 12 500 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 4 000 zł – Sokólski Klub Kolarski,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,

- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach,
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient”

Kwotę 2 500 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2021 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację czternastu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę w roku 2021 w wysokości 8 154 395,97 zł:
 - 1/ Projekt pn. „**Scalenie gruntów obiekt Ostrówek**” – kwota zadania 780 000,00 zł, w tym: środki UE – 496 500,00 zł, środki budżetu państwa – 283 500,00 zł,
 - 2/ Projekt pn. „**Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.**” – kwota zadania 17 760,77 zł, w całości środki własne jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3/ Projekt pn. „**Królowa jest tylko jedna – matematyka**” – kwota zadania 28 879,42 zł – środki z UE,
 - 4/ Projekt pn. „**Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy**” – kwota zadania 809 002,50 zł, w tym środki z UE – 687 652,12 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 45 087,63 zł, środki z Budżetu Państwa – 76 262,75 zł,
 - 5/ Projekt pn. „**Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia**” – kwota zadania 169 134,82 zł – środki z UE,
 - 6/ Projekt pn. „**Nowe kompetencje lepsze jutro**” – kwota zadania 189 626,00 zł – środki z UE,
 - 7/ Projekt pn. „**Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK**” – kwota zadania 185 762,50 zł, w tym środki z UE – 171 762,50 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 14 000,00 zł,
 - 8/ Projekt pn. „**Uczniowie z Dąbrowy Białostopckiej i Ierapetry w orszaku Apollina**” – kwota zadania 188 461,00 zł – środki z UE,
 - 9/ Projekt pn. „**Powiat Sokólski wspiera aktywna integrację**” – kwota zadania 218 785,00zł, w tym środki z UE – 206 952,90 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 11 832,10 zł,
 - 10/ Projekt pn. „**Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenun Powiatu Sokólskiego**” – kwota zadania 385 703,68 zł, w tym środki z UE –

335 059,10 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 39 418,58 zł, środki z Budżetu Państwa – 11 226,00 zł,

- 11/ Projekt pn. „**Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce**” – kwota zadania 16 650,00 zł – środki z UE – 14 152,50 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego – 2 497,50 zł,
 - 12/ Projekt pn. „**Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną**” – kwota zadania 620 000,00 zł, w tym środki UE – 527 000,00 zł, środki własne powiatu – 93 000,00 zł,
 - 13/ Projekt pn. „**Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej**” – kwota zadania 48 360,99 zł, w tym środki z UE – 41 106,84 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 7 254,15 zł,
 - 14/ Projekt pn. „**Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce**” – kwota zadania 4 496 269,29 zł, w tym środki z UE – 237 566,51 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 1 928 079,77 zł, środki z Budżetu Państwa – 2 330 623,01 zł,
2. W ciągu roku 2021 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2021 przyjętych było do realizacji 24 projektów na łączną kwotę 15 181 985,63zł, w tym na :
- 1/ „**Scalenie gruntów obiekt „OSTRÓWEK**” – wartość zadania w ciągu roku nie zmieniła się. Wydatki projektu decyzją Wojewody Podlaskiego zostały podzielone na bieżące – 30 000,00 zł i majątkowe – 750 000,00 zł. Projekt dofinansowany w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.,
 - 2/ „**Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków**” – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 23 747,49 zł stanowiącej w całości wkład powiatu,
 - 3/ „**Królowa jest tylko jedna – matematyka**” – wartość zadania w ciągu roku nie zmieniła się.
 - 4/ „**Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy**” - wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 1 192 775,84 zł, w tym: środki UE – 1 012 258,58 zł, środki Budżetu Państwa – 116 842,92 zł, wkład własny powiatu – 63 674,34 zł. Celem zadania jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, kursów specjalistycznych, dodatkowych zajęć wyrównawczych, staży i praktyk, doposażenie miejsc pracy i pracowni

warsztatów szkolnych, wypłacenie stypendiów uczniom w ZSZ w Sokółce, w ZS w Suchowoli, ZSR w Sokółce, ZS w Dąbrowie Białostockiej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

- 5/ **„Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 226 665,36 zł, stanowiącej w całości środki z UE.
- 6/ **„Nowe kompetencje lepsze jutro”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 194 742,00 zł, stanowiącej w całości środki z UE,
- 7/ **„Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”** – wartość zadania wzrosła do kwoty 281 748,07 zł, w tym środki z UE – 264 574,36 zł, środki własne – 17 173,71 zł,
- 8/ **„Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina”** – wartość zadania wzrosła do kwoty 194 319,00 zł, stanowiącej w całości środki z UE,
- 9/ **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”** – wartość zadania zmalała do kwoty 121 219,80 zł w związku z wydłużeniem na rok 2022 okresu jego realizacji. Środki z UE – 114 901,01 zł, środki własne – 6 318,79 zł,
- 10/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenun Powiatu Sokólskiego”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 508 485,08 zł, w tym środki z UE – 444 916,16 zł, środki własne – 11 226,00 zł, środki Budżetu Państwa – 52 342,92 zł,
- 11/ **„Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”** – kwota zadania w ciągu roku nie zmieniła się.
- 12/ **„Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną”** – Kwota zadania w ciągu wzrosła do kwoty 1 970 123,90 zł, w tym środki UE – 1 674 605,31 zł, środki własne powiatu – 295 518,59 zł,
- 13/ **„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”** – wartość zadania wzrosła do kwoty 148 891,36 w tym środki z UE – 126 557,64 zł, środki własne powiatu – 22 333,72 zł,
- 14/ **„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”** – wartość zadania zmalała w ciągu roku do kwoty 3 552 083,13 zł w związku z niższą po przetargu wartością zadania, w tym środki z UE – 296 958,14 zł, środki własne – 1 622 524,99 zł, środki z Budżetu Państwa – 1 632 600,00 zł,
- 15/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”** – zadanie kontynuowane. Uchwałą Nr XXXV/224/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadzono niewykonane wydatki roku 2020 w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Wartość zadania na rok 2021 – 219 690,46 zł, w tym środki UE – 186 736,89 zł, wkład własny – 9 072,50 zł,

- 16/ **„Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”** – zadanie kontynuowane wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 lutego 2021 r.. Przyjęto do budżetu niewykonany plan roku 2020 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania. Wartość zadania – 308 844,92 zł, w tym środki z budżetu UE – 291 209,88 zł, środki z Budżetu Państwa – 17 635,04 zł,
- 17/ **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/286/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 marca 2021 r.. Wartość zadania – 60 483,30 zł, w tym środki z UE – 51 410,80 zł, wkład własny – 9 072,50 zł,
- 18/ **„Kształcenie zawodowe za granicą ścieżka edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVII/236/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 marca 2021 r.. Wartość zadania – 634 754,34 zł, w tym środki z UE – 598 509,87 zł, środki z Budżetu Państwa – 36 244,47 zł,
- 19/ **„Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego Nr XXXIX/243/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.. Wartość zadania – 260 000,00 zł, w tym środki z UE – 226 457,00 zł, wkład własny – 33 543,00 zł,
- 20/ **„Gminy – aktywni członkowie społeczności”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego Nr XXXIX/243/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Przyjęto do budżetu niewykonane w 2020 r. wydatki w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu. Wartość zadania – 139 555,26 zł, w tym środki z UE – 118 621,97 zł, środki własne – 20 933,29 zł,
- 21/ **„Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego Nr XXXIX/243/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Wartość zadania – 231 257,24 zł, w tym środki z UE – 183 558,21 zł, środki własne – 47 699,03 zł,
- 22/ **„Z wizyta w krainie Pitagorasa”** – Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego Nr XLIII/271/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. Wartość zadania – 248 442,00 zł, w tym środki z UE – 234 255,96 zł, środki z Budżetu Państwa – 14 186,04 zł,
- 23/ **„Razem dla rodziny”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/286/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 5 listopada 2021 r. wartość zadania – 5 985,75 zł, w całości ze środków UE.
- 24/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/286/2021 Rady Powiatu

Sokólskiego z dnia 5 listopada 2021 r. wartość zadania – 3 832 643,91 zł, w całości ze środków z UE. W ramach zadania zaplanowano środki bieżące w kwocie 1 384 483,91 zł i majątkowe w wysokości 2 448 160,00 zł,

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2021 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 25 183 078,40 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 4 601 974,27 zł, wydatki majątkowe – kwota 20 581 104,13 zł. Wykonanie wyniosło 9 880 416,83 zł, w tym: wydatki bieżące – 2 142 901,61 zł, wydatki majątkowe – 7 737 515,22 zł.

1. Wydatki bieżące:

- 1/ **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania na rok 2021 – 30 000,00 zł.
Wydatków nie poniesiono.
- 2/ **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania na rok 2021 - 26 438,93 zł.
Wydatkowano kwotę 26 438,93 zł. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2023.
- 3/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”** – wartość zadania w roku 2021 – 508 485,08 zł. Kwota wydatkowanych środków – 403 809,92 zł. Wydatki związane były głównie z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, zakupem usług szkoleniowych dla beneficjentów projektu, zakup usług doradczych oraz wypłatą dodatków obsługi projektu. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2022.
- 4/ **„Królowa jest tylko jedna – matematyka”** – kwota zadania na rok 2021 – 28 879,42 zł.
Wydatki w kwocie 28 879,42 zł przeznaczono na koszty materiałów. Pokryto również koszty wyjazdu kadry projektu do Turcji. Zadanie zakończono w roku 2021.
- 5/ **„Gminy – aktywni członkowie społeczności”** – kwota zadania na rok 2021 – 142 434,63 zł. (z tego 2 879,37 zł wydatki niekwalifikowane zadania). Wydatkowano kwotę 102 542,31 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, przeprowadzenie zajęć dla uczestników, materiałów reklamowych, artykułów papierniczych, kosztów osobowych zadania. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2019 – 2021.
- 6/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”** – kwota zadania na rok 2021 – 990 633,16 zł, z czego wydatkowano 417 137,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach zadania, zakup podręczników, materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie staży i zajęć dodatkowych dla uczestników. Zealizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2021.

- 7/ **„Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”** – kwota zadania na rok 2021 – 281 748,07 zł, z czego wydatkowano 262 896,75 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, umiejętności szkolne, postawę kreatywną, funkcje poznawcze dla uczniów. Przeprowadzono również cykl szkoleń dla nauczycieli, zakupiono sprzęt multimedialny i TIK do klasopracownikoraz dokonano adaptacji pomieszczeń. Realizację zadania zakończono w 2021 r.
- 8/ **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”**. Kwota zadania na rok 2021 – 121 219,80 zł. Wydatkowano kwotę 83 912,72 zł z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych i doradczych, zakup materiałów i wynagrodzenia. Projekt planuje się zakończyć w roku 2022.
- 9/ **„Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”**. Kwota zadania na rok 2021 – 226 665,36 zł, z czego wydatkowano 219 343,92 zł z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022.
- 10/ **„Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”** - kwota zadania na rok 2021 – 308 844,92 zł, która wydatkowano w całości z przeznaczeniem na wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Grecji. Realizację zadania zakończono w roku 2021.
- 11/ **„Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokolskiego- pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”** - kwota zadania na rok 2021 – 260 000,00 zł, z czego wydatkowano 81 734,18 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunów w projekcie, dodatki specjalne, usługi doradcze i zakup wyposażenia. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022.
- 12/ **„Razem dla rodziny”**. Kwota zadania na rok 2021 – 5 983,75 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022.
- 13/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2021 – 1 384 483,91 zł, z czego wydatkowano 108 693,41 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2023.
- 14/ **„Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych”**. Kwota zadania na rok 2021 – 231 257,24 zł, z czego wydatkowano 43 864,59 zł na organizację wizyty studyjnej i zakup materiałów i wyposażenia. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022.
- 15/ **„Za Życiem”** – kwota zadania na rok 2021 - 54 900,00 zł. Wydatkowano kwotę 54 803,02 zł na realizację w Zespole Szkół w Sokółce i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Rządowego Programu w ramach którego przygotowano i utrzymuje się

miejsce w internacie dla uczennic w ciąży oraz przeprowadza zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Realizację zadania zakończono w roku 2021.

2. Wydatki majątkowe:

- 1/ / **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania na rok 2021 – 750 000,00 zł.
Wydatków nie poniesiono.
- 2/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólkiego”** – kwota zadania na rok 2021 – 510 954,36 zł (w tym 291 263,90 zł – wydatki niekwalifikowane). Wydatki poniesiono w wysokości 510 954,36 zł. Wydatki poniesiono na prace w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli. Realizację zadania zakończono w roku 2021.
- 3/ **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”**. Kwota zadania na rok 2021 – 16 650,00 zł. Wydatkowano kwotę 16 423,00 zł. Realizację zadania zakończono.
- 4/ **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”**. Kwota zadania na rok 2021 – 60 483,30 zł. Wydatków nie poniesiono.
- 5/ **„Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną”**. Kwota zadania na rok 2021 – 1 999 033,01 zł (w tym 28 909,11 zł – wydatki niekwalifikowane) Wydatkowano kwotę 1 999 033,01 zł. Zadanie zostało zakończone.
- 6/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”**. Kwota zadania w roku 2021 w wysokości 202 323,18 zł (w tym 180,50 zł wydatki niekwalifikowane). Wydatki wykonano na kwotę 116 431,86 zł. Termin zakończenia realizacji zadań przesunięto na rok 2022.
- 7/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2021 – 2 448 160,00 zł. Wydatków nie wykonano, ich realizację przesunięto na lata następne.
- 8/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2021 – 4 474 122,33 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 4 471 632,33 zł. Zadanie zakończone.
- 9/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka – Nomiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2021 – 628 377,95 zł, z czego wydatkowano 426 047,06 zł. Zadanie zakończone.
- 10/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1259 B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w Powiecie Sokólskim – etap II”**. Kwota zadania planowana na rok 2021 – 6 003 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2022.
- 11/ **„Przebudowa drogi powiatowej 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem**

obiekty inżynierskiego na terenie gm. Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim”. Kwota planu na rok 2021 – 180 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2022.

12/ „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola”. Kwota zadania na rok 2021 – 2 850 000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

13/ „Strzelnica w powiecie 2021”. Kwota zadania na rok 2021 – 218 000,00 zł. Plan wykonano w kwocie 196 993,60 zł.

14/ „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra”. Kwota planowana na rok 2021 – 240 000,00 zł. Wydatków nie wykonano. Realizację zadania przeniesiono na lata 2022 – 2023.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	111 521 189,27 zł.
w tym:	
1/ dochody bieżące	85 442 888,88 zł,
2/ dochody majątkowe	26 078 300,39 zł.
B. Wydatki ogółem	96 968 410,60 zł,
w tym:	
1/ wydatki bieżące	75 802 717,94 zł,
2/ wydatki majątkowe	21 165 692,66 zł.
Wynik dodatni (A- B)	14 552 778,67 zł,
C. Przychody	15 937 695,82 zł,
w tym:	
1/ wolne środki	13 748 976,44 zł,
2/ niewykorzystane środki pieniężne	2 188 719,38 zł,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	
ustawy o finansach publicznych	
D. Rozchody	0,00 zł,
Wynik dodatni (A-B+C)	30 490 474,49 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **812 258,01 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **812 258,01 zł**, z tego kwotę **1 272,53 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 9 856,48 zł, zobowiązania – kwota 0,00 zł.

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, dopłaty unijne, odsetki od środków na rachunkach, wpływy z wydawanych duplikatów świadectw.

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.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2021
w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2021	Wykonanie dochodów w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
		85410	0,00	69 056,95	69 056,95	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	305,80	305,80	0,00
		85410	0,00	177 790,00	177 790,00	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80115	0,00	121 079,36	121 079,36	0,00
		80140	0,00	212 900,00	212 900,00	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		80148	0,00	48 301,00	48 301,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	176 200,90	176 200,90	0,00
OGÓLEM:			0,00	812 258,01	812 258,01	0,00

Na podstawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych złożonego przez nowoutworzony Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli, przychody wyniosły 39 395,42 zł – w całości dotacja podmiotowa z budżetu, która pokryła koszty zakładu w wysokości 39 395,42 zł.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2021 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **967 746,91 zł**, tj. 127,00 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **762 000,00 zł**. Po potrąceniu dochodów na rzecz powiatu, do Wojewody przekazano kwotę 730 372,83 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody uzyskiwano sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Środki pieniężne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Powiatu realizując zadania należące do właściwości Powiatu.

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy