

UCHWAŁA NR 865/2022
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLIII/268/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/273/2021 z dnia 24 września 2021 r. uchwała się, co następuje:

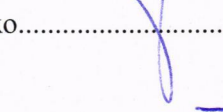
§ 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r. zawiera:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....
2. Jerzy Białomyzy
3. Bożena Jolanta Jelska - Jaros.....*głos „za”* *
4. Romuald Gromacki.....*głos „za”* *
5. Kazimierz Łabieniec.....*głos „za”* *

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 9 sierpnia 2022 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z Administracją Rządową, w tym:				2 000 000,00	2 566 483,00	120 876,00	4,71
bieżące:				0,00	38 656,00	120 876,00	312,70
majątkowe:				2 000 000,00	2 527 827,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 566 483,00	120 876,00	4,71
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	2 527 827,00	0,00	0,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 000,00	2 527 827,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 656,00	120 876,00	312,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 656,00	120 876,00	312,70
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				11 574 434,00	14 553 470,00	7 133 714,09	49,02
bieżące:				11 574 434,00	12 096 632,00	7 133 714,09	58,97
majątkowe:				0,00	2 456 838,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 250,00	2 522 838,00	26 377,60	1,05
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	868 250,00	2 522 838,00	26 377,60	1,05
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 750,00	0,00	0,00	
		2059		291 500,00	0,00	0,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	26 377,60	39,97
	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	510 750,00	0,00	0,00
	6259		0,00	1 946 088,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 700,00	166 842,00	39 334,49	23,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	166 842,00	39 334,49	23,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 700,00	166 842,00	39 334,49	23,58
710		Działalność usługowa	820 100,00	878 100,00	445 573,00	50,74
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 100,00	261 100,00	99 573,00	38,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 100,00	261 100,00	99 573,00	38,14
	71015	Nadzór budowlany	559 000,00	617 000,00	346 000,00	56,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 000,00	617 000,00	346 000,00	56,08

750		Administracja publiczna	78 900,00	78 900,00	57 940,00	73,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41 900,00	20 940,00	49,98
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00	41 900,00	20 940,00	49,98
	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	6 867 884,00	8 004 125,00	4 867 370,00	60,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 867 884,00	7 447 355,00	4 310 600,00	57,88
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 867 884,00	7 447 355,00	4 310 600,00	57,88
	75495	Pozostała działalność	0,00	556 770,00	556 770,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	556 770,00	556 770,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 600,00	46,77
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	92 600,00	46,77
		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	92 600,00	46,77
801		Oświata i wychowanie	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 920,00	10 920,00	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	10 920,00	10 920,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	2 212 000,00	2 212 000,00	1 283 354,00	58,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 000,00	2 212 000,00	1 283 354,00	58,02
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 212 000,00	2 212 000,00	1 283 354,00	58,02
852		Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000,00	272 560,00	143 160,00	52,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00	244 000,00	123 000,00	50,41
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	244 000,00	123 000,00	50,41
	85395	Pozostała działalność	0,00	28 560,00	20 160,00	70,59
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 560,00	20 160,00	70,59
855		Rodzina	160 000,00	167 085,00	167 085,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	167 085,00	167 085,00	100,00
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	160 000,00	167 085,00	167 085,00	100,00

Porozumienia z jst, w tym:				0,00	153 078,00	144 578,00	94,45
bieżące:				0,00	153 078,00	144 578,00	94,45
majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 578,00	144 578,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	144 578,00	144 578,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 578,00	144 578,00	100,00
Zadania własne, w tym:				102 912 301,12	112 284 254,80	51 856 293,38	46,18
bieżące:				67 869 610,08	71 670 383,81	39 223 956,97	54,73
majątkowe:				35 042 691,04	40 613 870,99	12 632 336,41	31,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 326,00	103 326,00	53 084,71	51,38
	01095		Pozostała działalność	103 326,00	103 326,00	53 084,71	51,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 326,00	103 326,00	53 084,71	51,38
600			Transport i łączność	27 116 149,48	26 258 535,98	10 019 376,26	38,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	1 170 000,00	468 028,71	40,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 053 000,00	1 053 000,00	436 190,25	41,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 000,00	117 000,00	31 838,46	27,21

60014		Drogi publiczne powiatowe	24 681 679,48	23 774 065,98	9 486 163,55	39,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	340 821,61	97,38
	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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,04	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 649,42	57 649,42	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 366,61	78,89
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 032 679,48	6 107 679,48	65 132,53	1,07
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 381 000,00	17 040 737,08	9 019 984,94	52,93
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 219 470,00	1 219 470,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 083 970,00	1 083 970,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	45 000,00	95 000,00	65 184,00	68,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	95 000,00	65 184,00	68,61

630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 406,56	637 769,36	357 816,54	56,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 406,56	637 769,36	357 816,54	56,10
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	9 764,10	195,28
		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	285 365,00	285 365,00	139 426,61	48,86
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	52,72	10,54
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 500,00	152 500,00	193 861,34	127,12
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 041,56	191 452,36	11 759,77	6,14
710		Działalność usługowa	200,00	28 572,00	32 295,90	113,03
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	28 372,00	31 938,43	112,57
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	28 372,00	31 938,43	112,57
	71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00	357,47	178,74
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	277,47	138,74
750		Administracja publiczna	1 457 301,00	1 460 501,00	666 717,83	45,65
	75020	Starostwa powiatowe	135 200,00	135 200,00	81 000,34	59,91
	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	62 130,41	59,06
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	17 687,57	58,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,83	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	879,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	302,38	
	75095	Pozostała działalność	1 322 101,00	1 325 301,00	585 717,49	44,20
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 541,00	1 097 541,00	422 935,50	38,53
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 600,00	123,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	4 800,00	150,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	11 000,00	10 300,00	93,64
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 917,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	193 560,00	193 560,00	92 784,00	47,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 495,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 993,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 107,85	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 607,78	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	503,40	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	503,40	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	503,40	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 388 525,00	10 388 525,00	5 284 707,16	50,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	390 479,57	65,08
		0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	390 479,57	65,08
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 788 525,00	9 788 525,00	4 894 227,59	50,00
		0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 424 108,00	9 424 108,00	4 712 052,00	50,00
		0020 Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	364 417,00	364 417,00	182 175,59	49,99
758		Różne rozliczenia	59 642 972,00	60 776 398,00	31 823 132,09	52,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 711 362,00	28 537 719,00	17 399 953,00	60,97
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 711 362,00	28 537 719,00	17 399 953,00	60,97
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 036,00	94 036,00	100,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	94 036,00	94 036,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 963,00	13 472 963,00	6 736 482,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 472 963,00	13 472 963,00	6 736 482,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 533,00	13 089,09	104,44
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	556,09	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 533,00	12 533,00	100,00

75816		Wpływy do rozliczenia	9 299 500,00	9 500 000,00	3 000 000,00	31,58
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 299 500,00	9 500 000,00	3 000 000,00	31,58
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 159 147,00	9 159 147,00	4 579 572,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 147,00	9 159 147,00	4 579 572,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	674 459,96	3 281 890,70	2 399 435,24	73,11
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 598,94	119,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	598,94	
80105		Przedszkola specjalne	0,00	428 746,80	3 768,00	0,88
	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	270 316,80	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 530,00	3 768,00	50,04
	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	150 900,00	0,00	0,00
80115		Technika	26 000,00	334 958,14	318 527,86	95,09
	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	9 009,96	36,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	558,02	55,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 958,14	296 958,14	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	42 932,93	37 681,37	87,77
	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	11 000,00	11 000,00	5 064,52	46,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	4 183,93	119,54
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 432,93	16 432,92	100,00
80195		Pozostała działalność	635 459,96	2 472 252,83	2 035 859,07	82,35
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 409,98	28 409,98	100,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		179 976,24	138 309,99	76,85
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		65 100,91	27 816,01	42,73
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 898,93	8 375,75	76,85
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	864 823,45	1 237 835,81	143,13
	2057		443 207,28	936 745,32	547 512,42	58,45
	2058		165 412,99	310 703,22	0,00	0,00
	2059		26 839,69	56 727,29	8 475,62	14,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 867,49	39 123,49	0,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	5 473 603,00	101,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 953 603,00	11,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 513 998,00	0,00	0,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 439 605,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	90,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
		6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	490 908,37	806 337,93	470 653,51	58,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 968,00	55 968,00	72 988,94	130,41
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 060,96	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 968,00	55 968,00	62 927,98	112,44
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	80,55	53,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	80,55	53,70
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	351 306,60	211 088,37	60,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	41 385,00	75,25
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 295,00	9 261,67	82,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	285 011,60	160 441,70	56,29
85333		Powiatowe urzędy pracy	379 790,37	394 700,95	186 495,65	47,25
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 500,00	46 500,00	8 535,00	18,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 160,00	5 160,00	3 030,00	58,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 349,88	6 349,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,77	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 130,37	336 691,07	168 347,00	50,00
85395		Pozostała działalność	0,00	4 212,38	0,00	0,00
	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	4 212,38	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	177 259,33	109 415,89	61,73
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00	31 000,00	8 379,69	27,03
	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	4 901,55	19,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1,45	0,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	3 476,69	69,53
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	63 259,33	64 051,26	101,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	991,93	495,97
	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	63 059,33	63 059,33	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	83 000,00	83 000,00	36 984,94	44,56
	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	11 000,00	11 000,00	5 054,48	45,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	31 930,46	44,35
855		Rodzina	2 224 052,75	2 725 036,50	553 057,77	20,30
	85504	Wspieranie rodziny	189 052,75	195 036,50	195 036,50	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 052,75	195 036,50	195 036,50	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	210 078,81	75,03
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	210 078,81	75,03

85510		Działalność placówek oświatowo - wychowawczych	1 755 000,00	2 250 000,00	147 942,46	6,58
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	147 942,46	59,18
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 505 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	39 496,08	78,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	39 496,08	78,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	39 496,08	78,99
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 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		OGÓLEM	116 486 735,12	129 557 285,80	59 255 461,47	45,74
		bieżące	79 444 044,08	83 958 749,81	46 623 125,06	55,53
		majątkowe	37 042 691,04	45 598 535,99	12 632 336,41	27,70

STAROSTA
Piotr Rečko

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 865/2022

Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu

Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
				wg uchwały budżetowej			
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z JST:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				11 574 434,00	14 553 470,00	6 662 771,06	45,78
			wydatki bieżące	11 574 434,00	12 096 632,00	6 662 771,06	55,08
			wydatki majątkowe	0,00	2 456 838,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 250,00	2 522 838,00	20 385,11	0,81
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	868 250,00	2 522 838,00	20 385,11	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 225,00	40 054,00	16 943,68	42,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	1 791,83	20,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	1 225,00	187,00	15,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 377,60	8,61
		4308	Zakup usług pozostałych	510 750,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	291 500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	85,00	49,71

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 946 088,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 700,00	166 842,00	38 679,07	23,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	166 842,00	38 679,07	23,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,15	66 185,18	26 980,77	40,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,70	14 825,70	4 609,28	31,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 124,15	2 124,15	659,25	31,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 511,50	631,50	17,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	54 601,00	1 795,80	3,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73,00	73,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 516,00	3 760,00	50,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	85,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 792,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,47	9,47	17,71
710			Działalność usługowa	820 100,00	878 100,00	419 895,79	47,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 100,00	261 100,00	99 573,00	38,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 627,45	133 627,45	81 000,00	60,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 403,10	28 403,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 069,45	4 069,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	18 573,00	19,55
	71015		Nadzór budowlany	559 000,00	617 000,00	320 322,79	51,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	120 040,00	55 020,00	45,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 000,00	326 004,00	174 155,29	53,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 956,00	23 955,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	77 000,00	37 913,52	49,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	7 000,00	2 499,44	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	4 806,94	30,04
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 569,46	71,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 460,31	43,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 230,36	41,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	44,08	22,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	844,06	28,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	8 216,95	89,31
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	607,00	60,70
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	78 900,00	78 900,00	54 450,39	69,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41 900,00	20 940,00	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 708,55	33 708,55	20 940,00	62,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,90	7 164,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026,55	1 026,55	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	33 510,39	90,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 830,00	15 840,00	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	1 366,61	1 366,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	194,78	194,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,00	10 350,00	10 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,00	8 258,61	5 759,00	69,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 867 884,00	8 004 125,00	4 471 314,74	55,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 867 884,00	7 447 355,00	3 939 009,26	52,89

	3070	Wydatki osobowe niezależne do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 000,00	206 940,00	99 010,63	47,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00	47 200,00	21 257,60	45,04
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 300,00	102 493,00	51 789,08	50,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,00	10 255,00	10 213,92	99,60
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 588 728,00	4 987 508,00	2 367 790,43	47,47
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 290,00	128 924,00	67 499,00	52,36
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 324,00	366 324,00	351 372,36	95,92
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	95 318,00	27 646,50	29,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 858,00	28 550,00	14 353,76	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	2 711,00	1 237,00	45,63
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 026 934,00	1 084 649,00	647 847,80	59,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 523,00	190 035,00	146 437,16	77,06
	4260	Zakup energii	42 000,00	66 149,00	54 793,62	82,83
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	8 417,11	40,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	450,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 801,72	88,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 665,90	36,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 186,73	68,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,68	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 536,00	6 516,00	3 345,00	51,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	675,00	675,09	100,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 119,00	447,17	39,96
	75495	Pozostała działalność	0,00	556 770,00	532 305,48	95,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 350,00	89 347,48	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460 420,00	442 958,00	96,21
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	88 514,10	44,70
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	88 514,10	44,70

	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	63 030,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	585,33	11,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	83,60	8,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	13 943,54	58,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	30 060,00	10 486,02	34,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	385,61	59,32
801		Oświata i wychowanie	0,00	10 920,00	5 916,87	54,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 920,00	5 916,87	54,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 916,87	5 916,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,09	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 895,04	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 212 000,00	2 212 000,00	1 263 183,39	57,11
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 000,00	2 212 000,00	1 263 183,39	57,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	671,60	67,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 211 000,00	2 211 000,00	1 262 511,79	57,10
852		Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 025,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	225,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000,00	272 560,00	133 347,61	48,92

	85321		Zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności	244 000,00	244 000,00	113 187,61	46,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 298,00	196 298,00	94 823,41	48,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 724,00	41 724,00	16 276,80	39,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 978,00	5 978,00	2 087,40	34,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 560,00	20 160,00	70,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 560,00	20 160,00	70,59
855			Rodzina	160 000,00	167 085,00	167 083,99	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	167 085,00	167 083,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 384,00	165 413,43	165 413,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	86,10	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 084,57	1 084,57	100,00
Zadania własne powiatu, w tym:				114 774 851,97	140 883 775,79	43 898 320,48	31,16
			wydatki bieżące	67 727 229,05	75 267 703,07	33 693 358,12	44,76
			wydatki majątkowe	47 047 622,92	65 616 072,72	10 204 962,36	15,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 325,45	161 825,45	56 556,43	34,95
	01095		Pozostała działalność	153 325,45	161 825,45	56 556,43	34,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 325,45	103 325,45	53 084,71	51,38
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	3 471,72	17,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 150,00	5 150,00	3 334,17	64,74
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 150,00	5 150,00	3 334,17	64,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 060,00	3 248,57	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	85,60	95,11
600			Transport i łączność	43 939 133,13	49 299 466,09	9 546 318,66	19,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	1 170 000,00	400 197,73	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 169 940,00	400 138,92	34,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	58,81	98,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 188 826,34	46 499 159,30	9 089 134,00	19,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	709 000,00	151 983,61	21,44

		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	156 700,00	30 494,56	19,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 000,00	11 786,12	51,24
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	9 907,00	21,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 642 826,34	45 078 449,30	8 884 962,71	19,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	486 010,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 527 806,79	1 527 806,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 806,79	1 527 806,79	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 500,00	102 500,00	56 986,93	55,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	810,00	700,00	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	94 300,00	56 286,93	59,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 390,00	0,00	0,00
630			Turystyka	110 015,00	110 015,00	38 855,70	35,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 015,00	110 015,00	38 855,70	35,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	24 723,88	35,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 015,00	40 015,00	14 131,82	35,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 495,79	1 342 503,28	697 991,22	51,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 495,79	1 342 503,28	697 991,22	51,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 784,85	114 784,85	34 914,51	30,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 352,00	15 352,00	9 853,79	64,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 354,30	19 354,30	9 648,90	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 772,85	2 772,85	996,58	35,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	8 157,60	47,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	247,55	4,95
		4260	Zakup energii	183 200,00	178 863,00	59 171,29	33,08
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 855,00	52 855,00	27 979,90	52,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 443,04	28,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25

		4480	Podatek od nieruchomości	59 240,00	63 577,00	23 646,00	37,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	692,00	88,00	12,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 682,00	33 990,00	16 962,00	49,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	10,20	2,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	121 000,00	38 761,00	32,03
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	403 336,00	403 336,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	12 000,00	7 640,00	63,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 041,56	191 452,36	44 045,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 713,23	75 021,92	7 772,69	0,00
710			Działalność usługowa	1 516 049,28	1 574 239,72	669 621,33	42,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 049,28	1 574 239,72	669 621,33	42,54
		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	5 306,36	2 979,07	2 979,07	100,00
		2909	gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 295,92	28 805,51	28 805,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 112,55	982 112,55	405 839,88	41,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 178,00	82 178,00	67 480,12	82,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 809,90	175 809,90	83 367,01	47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 190,55	25 190,55	9 297,07	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	236 035,00	31 300,13	13,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	1 156,00	579,40	50,12
		6259	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	37 636,14	37 636,14	100,00
750			Administracja publiczna	19 538 505,96	20 173 314,46	9 451 927,92	46,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 635,00	207 635,00	96 079,82	46,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 160,45	160 160,45	64 974,84	40,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 783,00	14 783,00	13 261,58	89,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 653,10	27 653,10	15 152,74	54,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 963,45	3 963,45	2 167,00	54,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	1 075,00	523,66	48,71
75019		Rady powiatów	368 284,00	368 284,00	234 819,43	63,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 284,00	337 284,00	221 566,67	65,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	100,00	1,67
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 110,23	58,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 513,07	65,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 529,46	50,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	17 438 651,62	17 940 776,62	8 353 133,65	46,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 330,00	188 180,00	56 290,29	29,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 791 400,00	11 972 869,56	5 257 972,99	43,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 259,00	751 878,74	749 569,51	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 125 219,00	2 160 853,00	929 290,59	43,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 595,00	311 784,00	123 403,23	39,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	10 381,00	25,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	596 750,00	335 590,10	56,24
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	7 938,34	19,85
	4260	Zakup energii	283 000,00	283 000,00	156 616,31	55,34
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	58 500,00	14 724,78	25,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	29 850,00	13 916,00	46,62
	4300	Zakup usług pozostałych	465 400,00	444 982,00	199 068,23	44,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	27 271,42	53,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	17 295,73	48,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	1 172,80	15,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 931,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	99 007,00	72 331,00	73,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 019,62	396 053,32	297 039,63	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	18 711,00	46,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	6 180,00	4 680,00	75,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	66,79	6,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	214 929,00	38 396,30	17,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 940,00	35 940,00	15 818,61	44,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	267 000,00	171 318,51	64,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	580,00	11,60
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 139,66	53,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 000,00	19 916,92	55,32
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	20 000,00	16 870,86	84,35
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	202 000,00	131 811,07	65,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 225,34	714 225,34	322 980,08	45,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	531 396,00	531 396,00	220 822,96	41,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 122,00	37 336,79	37 336,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 875,00	96 875,00	41 411,43	42,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 880,00	13 880,00	5 531,81	39,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 565,56	50,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 770,82	86,48	1,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	14 966,73	11 225,05	75,00
	75095	Pozostała działalność	642 710,00	675 393,50	273 596,43	40,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	527 620,00	229 388,87	43,48
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	2 678,05	13,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 400,00	10 166,35	21,45

		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	75 373,50	29 823,16	39,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	40,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 920,00	1 500,00	30,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	257 900,00	114 341,36	44,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	100 000,00	71,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	117 900,00	14 341,36	12,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 030,00	40,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	92 900,00	4 311,36	4,64
757			Obsługa długu publicznego	601 000,00	601 000,00	480 912,50	80,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	601 000,00	480 912,50	80,02
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	599 900,00	479 812,50	79,98
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	980 044,65	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	980 044,65	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	980 044,65	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 370 104,25	32 202 183,18	12 356 918,84	38,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 759 306,60	2 871 396,76	1 573 436,41	54,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 469,60	1 003 960,59	554 820,84	55,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 664,00	238 664,00	121 424,62	50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 956,00	33 956,00	13 093,95	38,56

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 620,00	2 869,90	27,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 044,00	77 044,00	57 783,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 968,00	1 385 968,00	703 259,93	50,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 205,00	120 184,17	120 184,17	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	326 371,00	822 866,63	148 274,23	18,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 367,00	44 367,00	16 109,16	36,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 231,98	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,83	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 313,00	6 313,00	2 198,52	34,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	749,61	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,39	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 286,13	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 263,87	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 530,00	512,80	6,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 297,53	6 993,12	8,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 664,15	1 776,13	8,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 510,23	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 574,77	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 118,10	3 327,90	54,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 553,90	845,22	54,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	10 049,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników nieniebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 287,65	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników nieniebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 248,35	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	239,24	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,76	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 557,00	239 557,00	87 634,53	36,58

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 596,33	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 770,96	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 735,00	18 827,85	18 827,85	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 900,00	0,00	0,00
80115		Technika	8 066 328,00	8 752 560,01	3 873 557,62	44,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	25 962,11	43,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 747,00	538 747,00	277 925,14	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 600,00	44 482,10	89,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 267,00	900 941,00	420 423,60	46,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 555,00	129 080,00	48 501,66	37,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	87 000,00	51 203,27	58,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	56 000,00	17 193,22	30,70
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	155 769,37	67,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	60,00	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 104,00	30,06
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	127 794,35	24 205,68	18,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 700,00	3 081,41	40,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	44,82	2,24
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	4 124,60	10,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 987,00	287 987,00	215 991,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	923,43	23,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	13 118,00	7 079,79	53,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 152,00	4 210 582,00	2 077 350,29	49,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 500,00	394 910,00	374 631,81	94,87
	4950	Różnice kursowe	0,00	3 205,65	3 205,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 020,00	1 594 895,01	118 394,67	7,42
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	681 210,00	687 439,00	327 751,58	47,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 198,00	79 832,00	32 048,78	40,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 347,00	11 437,00	3 836,50	33,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 320,91	54,01
	4260	Zakup energii	25 000,00	36 825,57	25 297,49	68,70
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	79 600,00	38 867,00	48,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	274,05	34,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	7 537,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 700,00	933,96	34,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 216,00	431 921,00	190 196,91	44,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	26 274,43	24 438,98	93,01
80120		Licea ogólnokształcące	11 826 452,40	13 136 685,14	4 182 082,57	31,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 366,40	22 645,73	6 900,58	30,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 160,00	49 480,00	22 753,36	45,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 972,00	1 182 428,00	521 994,77	44,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 208,00	90 930,00	90 928,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 573,00	1 015 304,15	537 309,88	52,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 075,00	145 593,83	45 113,74	30,99
	4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	50 800,00	19 861,82	39,10
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	886,00	886,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	358 886,00	289 890,01	80,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	26 000,00	5 051,53	19,43
	4260	Zakup energii	207 000,00	224 430,00	149 350,81	66,55
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	12 100,00	8 923,07	73,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	1 310,00	24,26
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 504,00	46 738,64	52,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	3 652,66	29,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	4 694,44	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	33 200,00	13 484,60	40,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 638,00	269 638,00	202 230,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	9,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 025,00	29,29

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	3 534,36	64,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 181 579,00	4 183 780,95	1 863 901,50	44,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 781,00	339 695,00	339 692,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 200,00	5 007 173,48	2 845,00	0,06
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 108 012,76	1 171 471,25	622 300,26	53,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 459,76	255 670,27	129 231,72	50,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 857,00	108 857,00	56 651,99	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 488,00	15 488,00	5 328,35	34,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 679,95	36,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	48 672,07	37 728,49	77,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	676,00	22,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 907,15	7 849,42	65,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	463,80	15,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 663,26	88,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	23 448,00	17 586,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 020,00	325,00	31,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 152,00	632 152,00	311 859,52	49,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 108,00	48 256,76	48 256,76	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 894,00	114 894,00	4 986,00	4,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 361,80	3 708,00	69,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 894,00	109 532,20	1 278,00	1,17
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	124 734,00	124 734,00	28 129,41	22,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 703,00	14 703,00	3 699,26	25,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 096,00	2 096,00	236,51	11,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	53,20	2,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	2 620,67	13,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 535,00	85 535,00	21 519,77	25,16
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	475 818,00	476 756,00	172 461,07	36,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 318,00	62 318,00	21 895,30	35,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 926,00	8 926,00	2 918,16	32,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	1 652,32	5,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 990,81	59,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	938,00	703,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 712,00	1 712,00	67,39	3,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 162,00	347 162,00	127 804,86	36,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	17 100,00	14 428,73	84,38
80195		Pozostała działalność	886 977,49	4 043 380,39	1 423 939,69	35,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,32	754,32	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,68	45,68	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 254,45	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	681,55	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 043,78	0,00	0,00

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 168	30 106,68	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,94	5 895,14	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		448,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,98	3 954,01	1 060,37	26,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,25	5 148,25	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,03	1 213,83	64,21	5,29
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,86	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,01	456,72	87,24	19,10
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,60	737,60	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,16	167,23	5,28	3,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 606,22	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 967,50	10 407,02	2 640,12	25,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,75	630,23	159,88	25,37
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	3 986,67	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	96 193,66	63 579,60	66,10
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 313,41	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 457,29	15 132,53	3 424,91	22,63
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 290,23	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,71	26 555,84	207,39	0,78
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 111,29	1 110,53	99,93
	4227	Zakup środków żywności	1 132,05	1 132,05	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	68,55	68,55	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 057,35	3 057,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 784,27	19 199,80	88,14
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	798 386,82	211 717,62	26,52
	4307	Zakup usług pozostałych	382 195,42	1 495 263,44	787 488,01	52,67
	4308	Zakup usług pozostałych	129 420,46	129 420,46	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 983,86	155 897,11	47 688,61	30,59
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	181,00	181,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 005,14	1 659,86	23,69

		4437	Różne opłaty i składki	3 000,60	12 318,99	8 926,25	72,46
		4439	Różne opłaty i składki	228,40	746,01	540,55	72,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 327,00	213 327,00	159 997,50	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 541,10	11 541,10	11 258,23	97,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,90	698,90	681,77	97,55
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,56	283,53	40,97	14,45
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,69	19,02	4,33	22,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	665 000,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 559,35	8 495,13	80,45
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 023,45	785,19	76,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 731,51	69 731,51	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 159,81	16 159,81	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	189 000,00	130 000,00	68,78
	85111		Szpitala ogólne	0,00	174 000,00	130 000,00	74,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 062 691,00	7 961 282,82	682 125,99	8,57
	85203		Ośrodki wsparcia	315 049,00	5 250 564,82	238 897,51	4,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 713,00	124 113,00	54 388,89	43,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 040,00	31 248,00	20 836,00	66,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 581,00	25 532,00	21 672,00	84,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00	10 033,00	10 032,43	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 300,00	24 127,00	11 528,79	47,78
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 010,00	3 883,96	2 093,96	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 057,00	3 296,00	1 431,26	43,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	558,60	297,92	53,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 140,00	17 138,00	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	29 470,00	7 182,00	24,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 294,00	3 272,17	51,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 164,00	91 432,00	52 134,65	57,02
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 010,00	1 344,53	33,53
	4227	Zakup środków żywności	4 000,00	12 000,00	2 802,37	23,35
	4269	Zakup energii	400,00	1 600,00	1 200,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	2 110,99	52,77
	4307	Zakup usług pozostałych	51 565,00	95 291,26	24 032,88	25,22
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 856,00	3 529,66	72,69
	4480	Podatek od nieruchomości	2 605,00	2 762,00	1 380,00	49,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	17,70	98,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	471,31	31,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 799 605,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 513 998,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 647,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 642,00	810 318,00	443 228,48	54,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500 000,00	525 000,00	260 661,42	49,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 741,00	47 841,00	47 770,41	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 749,00	103 054,00	58 634,81	56,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 040,00	14 653,00	8 276,07	56,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	455,00	9,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	507,81	3,91
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 453,33	55,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	663,00	55,25
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	56 758,00	42 309,74	74,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 454,69	36,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	22 035,00	15 690,12	71,21
	4480	Podatek od nieruchomości	877,00	877,00	438,00	49,94
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 089,00	36,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	325,08	32,51
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 900 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900 400,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 820,00	4 083 868,36	1 960 505,83	48,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 817,00	545 208,40	280 663,00	51,48
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 017,00	177 595,00	177 595,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 800,00	200 801,00	103 068,00	51,33
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 812,40	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 724,00	109 724,00	61 430,24	55,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 991,00	36 991,00	18 509,14	50,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 945,00	17 945,00	16 352,90	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 313,00	3 313,00	3 279,86	99,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,00	475,00	400,65	84,35
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	32 000,00	14 862,80	46,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 664,21	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	335,79	335,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	7 689,10	45,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 243 219,00	3 250 568,88	1 611 678,99	49,58
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	500,00	500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 380 418,00	1 091 718,27	45,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 743,00	156 743,00	154 788,02	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424 964,00	425 035,85	215 615,34	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 396,00	62 406,15	26 296,12	42,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	26 591,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	218,93	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 054,29	43,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	486,99	24,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	765,00	19,13
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 349,88	11 303,90	31,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	580,65	38,71
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	409,08	40,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	93,60	18,72
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 823,00	79 823,00	62 000,00	77,67
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	3 744,62	44,05
	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	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 319,85	37,71
	85395	Pozostała działalność	141 060,00	178 367,08	6 733,60	3,78

		3257	Stypendia różne	69 810,30	69 810,30	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	3 689,70	3 689,70	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 426,45	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,25	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,67	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,13	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	94,02	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,97	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,90	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,10	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	261,34	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	13,81	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 168,49	95 390,78	6 395,59	6,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 391,51	5 287,66	338,01	6,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 869 627,36	10 386 301,61	5 115 566,10	49,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy	2 908 322,00	3 185 393,00	1 539 019,64	48,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	168,98	3,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 778,00	1 265 778,00	616 210,95	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 327,00	86 843,00	86 842,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 827,00	360 827,00	156 759,30	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 698,00	51 698,00	15 546,35	30,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 844,00	30 014,26	57,89
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 093,00	1 092,38	15,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	115 240,74	72,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 886,36	57,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	847,00	21,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 334,00	60 770,37	70,39

	4360	Opłaty z tytułu zakupu us. telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 194,00	23,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	78,56	7,86
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	401,90	2,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700,00	81 700,00	61 275,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 680,00	924,00	55,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	655,59	65,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 253,00	699 253,00	331 890,55	47,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 739,00	56 223,00	56 220,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 120,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 393,00	130 859,00	84 765,92	64,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	18 408,00	10 523,28	57,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 631,00	2 631,00	1 052,21	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 954,00	104 954,00	69 224,65	65,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	3 966,00	3 965,78	99,99
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 522 498,84	1 523 097,09	729 029,19	47,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 887,84	147 952,09	81 020,72	54,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 795,00	190 795,00	85 403,13	44,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	14 658,71	86,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 032,00	176 032,00	69 668,94	39,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 183,00	25 183,00	6 981,92	27,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	16 670,00	11 803,72	70,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 620,00	8 463,73	0,00

	4260	Zakup energii	28 000,00	31 000,00	18 101,66	58,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	120,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 608,00	18 048,00	10 985,27	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 567,54	41,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	455,00	30,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	349,00	19,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 172,00	59 172,00	44 380,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	367,64	21,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 441,00	751 441,00	319 938,43	42,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	62 034,00	54 713,78	88,20
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 351 405,24	1 368 017,72	679 781,44	49,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 405,24	9 435,72	4 717,86	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 286,50	73,03
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	629 000,00	629 000,00	261 941,14	41,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 536,00	44 327,00	40 896,14	92,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 939,00	163 359,00	65 244,81	39,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 345,00	23 345,00	8 254,60	35,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 054,41	56,85
	4260	Zakup energii	71 000,00	77 544,00	58 271,01	75,15
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	768,52	96,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	537,00	25,57
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	11 578,75	33,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	815,08	21,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 560,00	48 560,00	36 421,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	654,00	43,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	511,05	34,07

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 300,00	249 368,00	126 731,19	50,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 952,00	23 197,00	22 516,38	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 582,00	19 582,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	94 700,00	63,13
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	94 700,00	63,13
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 232 956,16	2 264 572,76	1 087 326,91	48,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 956,16	2 264 572,76	1 087 326,91	48,01
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 532 055,12	1 512 860,42	876 602,38	57,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 532 055,12	1 512 860,42	876 602,38	57,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 051,00	18 051,00	600,00	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	600,00	32,26
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 051,00	16 191,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	24 946,00	233 450,62	23 740,62	10,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,80	1 204,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 368,82	2 368,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00	26 886,00	20 167,00	75,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	202 991,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 504 934,75	10 637 211,16	1 938 273,65	18,22
	85504		Wspieranie rodziny	244 572,75	250 556,50	5 211,58	2,08
		3119	Świadczenia społeczne	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 001,60	68 001,60	4 400,00	6,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 987,00	11 676,00	757,68	6,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	1 677,00	53,90	3,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 921,55	43 118,30	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 363,60	63 363,60	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	1 742 ,00	1 712 483,00	819 451,44	47,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 566,00	1 261 566,00	605 162,65	47,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 826,00	128 826,00	66 917,78	51,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 606,00	6 606,00	6 405,07	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 171,00	42 866,00	19 957,48	46,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 712,00	6 099,00	2 914,92	47,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	77 507,00	45,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 639,00	27,50	1,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 361,00	1 360,38	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 531,00	87 531,00	35 456,98	40,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,68	75,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 492 723,00	8 544 258,50	1 094 708,43	12,81
	3110	Świadczenia społeczne	131 728,00	98 970,00	15 440,00	15,60
	3119	Świadczenia społeczne	528 000,00	605 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 431,14	171 719,19	127 690,27	74,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 637,29	31 386,07	18 913,55	60,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 145,95	3 419,66	1 935,12	56,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 422,00	45 968,40	20 546,40	44,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637 003,62	2 907 064,58	15 991,73	0,55
	4227	Zakup środków żywności	560,00	560,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 243 995,00	1 243 995,00	480 615,90	38,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	872,60	752,50	86,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 343,00	15 990,00	1,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 448 160,00	396 832,96	16,21
85595		Pozostała działalność	25 238,00	129 913,16	18 902,20	14,55

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 954,51	14 315,80	71,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 347,60	1 684,20	71,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 275,64	2 465,20	75,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,12	290,00	75,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	638,04	131,52	20,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,04	15,48	20,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	842,84	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99,16	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212,95	4 164,88	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,05	489,99	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 368,42	85 826,27	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 631,58	10 099,27	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	999,24	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	9 716,85	17,67
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	9 716,85	17,67
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	2 966,54	24,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	750,31	3,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	6 000,00	26,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	708 154,00	527 059,33	74,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	95 000,00	74 905,33	78,85
		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	70 000,00	70 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	4 530,33	45,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	375,00	10,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	573 154,00	452 154,00	78,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	443 154,00	322 154,00	72,70
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	175 000,00	155 316,01	118 294,60	76,16
92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne	175 000,00	152 816,01	118 294,60	77,41
	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	38 316,01	10 549,16	27,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	7 445,44	64,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	300,00	10,00
92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	126 354 285,97	155 442 245,79	50 566 091,54	32,53
		bieżące	79 306 663,05	87 369 335,07	40 361 129,18	46,20
		majątkowe	47 047 622,92	68 072 910,72	10 204 962,36	14,99

STAROSTA

Piotr Rećko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 865/2022
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 9 sierpnia 2022 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody ogółem	25 884 959,99	30 490 474,49
1/ wolne środki	6 467 093,09	11 072 607,59
2/ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	19 417 866,90	19 417 866,90
2. Rozchody ogółem	0,00	0,00

STAROSTA
Piotr Rećko

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za I półrocze 2022 r.

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XLVIII/303/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2022. Dochody ustalono na kwotę **116 486 735,12 zł**, a wydatki na kwotę **126 354 285,97 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 9 867 550,85 zł, który planowano pokryć przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260 755,79 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 5 411 395,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 4 195 370,06 zł.

DOCHODY

Na koniec I półrocza 2022 r. roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **129 557 285,80 zł**, a wykonanie **59 255 461,47 zł**, co stanowiło 45,74 % planu po zmianach.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu I półrocza wzrósł o kwotę 767 678,00 zł i po zmianach wyniósł 11 539 862,00 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 61 142,00 zł, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 58 000,00 zł, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej o kwotę 579 471,00 zł, w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów o kwotę 10 920,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 22 500,00 zł z przeznaczeniem na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy oraz programy psychologiczno – terapeutyczne. O kwotę 28 560,00 zł zwiększono plan w rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka oraz w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 7 085,00 zł na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus.

Dochody z dotacji wykonano w kwocie **6 576 944,09 zł** tj. w wysokości 56,99 zł % planu po zmianach.

Otrzymano również dochody z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **556 770,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zaplanowano również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 456 838,00 zł na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”. Dochodów nie wykonano.

Ogółem dochody na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 49,02% planu po zmianach.

2. **Subwencję ogólną** otrzymano w kwocie **28 810 043,00 zł**. Roczny plan po zmianach w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 920 393,00 zł, w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2022 r., zwiększenia części oświatowej na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli oraz otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów powiatu.

3. **Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - otrzymano **4 894 227,59 zł** na plan **9 788 525,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 712 052,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 182 175,59 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **142 699,36 zł**, w tym:

- 16 432,92 zł – środki na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli oraz realizację zajęć pozalekcyjnych pozyskane od Gminy Suchowola;
- 62 927,98 zł – środki pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sidra i Kuźnica na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce;
- 2 500,00 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe,
- 31 838,46 zł dotacja od Gminy Suchowola, Krynki, Kuźnica, Sidra i Korycin na dofinansowanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego,
- 29 000,00 zł dotacja od Samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Sokółce.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **80 132,53 zł**, w tym:

- dotacja od Gminy Suchowola w kwocie 65 132,53 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola",
- dotacja od Samorządu Województwa w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Sokółce.

6. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie **2 563 549,32 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

- 11 759,77 zł – „Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”,

- 296 958,14 zł – „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce” - refundacja,
- 63 059,33 zł – „Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” - refundacja,
- 195 036,50 zł – „Razem dla rodziny”,
- 253 901,74 zł – „Kształcenie zawodowe zagranicą ścieżką edukacyjną uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ”,
- 253 513,65 zł – „Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób”,
- 264 238,57 zł – Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+”,
- 123 590,50 zł – „Bardzo smaczny projekt”,
- 161 603,01 zł – „W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej”,
- 153 651,60 zł – „Calimera Greece”,
- 558 480,58 zł – „Sorry, taki mamy klimat”,
- 24 844,20 zł – „Z wizytą w krainie Pitagorasa”,
- 28 409,98 zł – „Królowa jest tylko jedna – matematyka”,
- 19 431,87 zł – „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina”,
- 127 253,84 zł – „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”,
- 27 816,04 zł – „Gminy, aktywni członkowie społeczności”.

7. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz stanowiące sfinansowanie kosztów obsługi zadań, wynikających z odrębnych ustaw w kwocie **168 347,00 zł, tj. 50,00 %** planu po zmianach.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **53 084,71 zł** – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie, tj. 51,38% planu po zmianach.

Kwotę **39 123,49 zł** otrzymano z Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na podstawie podpisanych umów.

Kwotę **12 533,00 zł** otrzymano z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy.

9. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – kwota **82 220,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu pn. „Za życiem” (środki wpłynęły na rachunek w czerwcu, ujęte zostały w planie uchwałą Rady Powiatu w dniu 7 lipca 2022 r.) oraz kwota **38 656,00 zł** na realizację Rządowego Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
10. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** otrzymano w kwocie **3 768,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz kwotę **27 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025”.
11. **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w kwocie **436 190,25 zł** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie. Kwotę **9 261,67 zł** otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
12. **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **9 019 984,94 zł**,
13. **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład** w kwocie **3 000 000,00 zł**,
14. **Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień** w kwocie **144 578,00 zł** pozyskane z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli.
15. **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** w kwocie **160 441,70 zł** – środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

16. Dochody własne Powiatu wyniosły 2 435 906,82 zł, w tym:

- z tytułu odsetek - 295,42 zł;
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 422 935,50 zł, tj. 38,53 %;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 92 784,00 zł, tj. 47,94 %;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 225 587,53 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 194 722,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 499 581,61 zł, w tym m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego (340 821,61 zł), dochody ze sprzedaży drzew, wpływy za usługi geodezyjne (kwota 390 479,57 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (kwota 39 496,08 zł), opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z usług, w tym udział gmin w pokrywaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 210 078,81) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (kwota 14 7942,46 zł), wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (kwota 11 565,00 zł).

WYDATKI

Roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2021 r. wyniósł **126 354 285,97 zł**. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty **155 442 245,79 zł**. Są one wyższe od dochodów o kwotę **25 884 959,99 zł**, co stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 080 111,12 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 6 843 492,86 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 6 467 093,09 zł.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **50 566 091,54 zł**, co stanowi 32,53 % planu po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 45,78 % planu po zmianach, zadania własne w wysokości 31,16 % planu po zmianach zadania realizowane na podstawie porozumień z JST w 100,00 %.

II. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z JST:

1. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **5 000,00 zł** na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

III. Wydatki na zadania administracji rządowej:

- 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo** – w I półroczu wydatki wyniosły **20 385,11 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania w tym dziale oraz zakup usług.
- 2. Dział Leśnictwo** – do końca I półrocza nie zostały poniesione wydatki w tym dziale.
- 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wyniosły **38 679,07 zł**. Są to koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Szudziałowie, Krynkach, Kozłowym ługu i Kamiennej Starej, koszty utrzymania urzędników, podatek od nieruchomości.
- 4. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **419 895,79 zł**, tj. 47,82% planu po zmianach. W rozdziale - zadania z zakresu geodezji i kartografii - poniesiono wydatki w kwocie 99 573,00 zł. Są to koszty utrzymania urzędników obsługujących zasób geodezyjny i zakup usług. Kwotę w wysokości 320 322,79 zł wydatkowano w rozdziale Nadzór budowlany na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie w wysokości 51,92% planu po zmianach.
- 5. Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **54 450,39 zł**, tj. 69,01 % planu po zmianach, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 20 940,00 zł, tj. 49,98 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano kwotę 33 510,39 zł, tj. 90,57 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji lekarskiej, która określa

stopień kwalifikacji wojskowej, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup niezbędnych materiałów do obsługi.

- 6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wyniosły **3 939 009,26 zł**, tj. 52,89 % planu po zmianach, z czego największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe kwoty to wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.

Kwotę **532 305,48 zł** wydatkowano w tym dziale na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

- 7. Dział Wymiar sprawiedliwości** – wydatki wykonano w kwocie **88 514,10 zł** z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach utworzonych w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli.

- 8. Dział Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie **5 916,87 zł** na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dotacja przekazana dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

- 9. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **1 263 183,39 zł**, tj. 57,11 % planu po zmianach. Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku).

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

- 11. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **133 347,61 zł**, tj. 48,92 % planu po zmianach, z czego kwota 113 187,61 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwotę 20 160,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

- 12. Dział Rodzina** – wydatkowano kwotę **167 083,99 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+) – 165 413,32 zł oraz obsługę zadania (kwota 1 670,67 zł).

IV. Wydatki na zadania własne

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano na kwotę **56 556,43 zł**, tj. 34,95 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 53 084,71 zł. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 12 rolników za zalesioną powierzchnię 39,87 ha. Pozostałą kwotę stanowią środki przeznaczone na nagrody dla hodowców koni podczas wystawy w Szepietowie.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **3 334,17 zł**, tj. 64,74 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i artykułów do cechowania drewna.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wykonano na kwotę **9 546 318,66 zł**, tj. 19,36 % planu po zmianach.

Kwotę 1 870 034,90 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim”.

Na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany w Powiecie Sokólskim” wydatkowano kwotę 1 261 569,17 zł.

Kwotę 2 779 678,39 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock - Różanystok”.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty – Malowista – Zwierzyniec Wielki – Zwierzyniec Mały – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka” przeznaczono kwotę 2 973 680,25 zł.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2022 r. W I półroczu przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, z którymi podpisano umowy na realizację inwestycji drogowych.

Na remonty i konserwacje pojazdów i maszyn wydatkowano 30 494,56 zł.

Materiały do robót, paliwa, części do samochodów i maszyn zakupiono na kwotę 151 983,61 zł. Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg to kwota 11 786,12 zł, ubezpieczenia pojazdów natomiast 9 907,00 zł.

Kwotę 56 986,93 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Kwotę 400 197,73 zł wydatkowano na wydatki związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w powiecie.

4. **Dział Turystyka** – wydatkowano kwotę **38 855,70 zł** na budowę punktu obsługi rowerowej.
5. **Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **697 991,22 zł**, tj. 51,99 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej, budynku „Klubu Senior+” oraz na bieżącą działalność i wynagrodzenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwotę 403 336,00 zł wydatkowano na odszkodowanie za nieruchomość gruntową przejętą pod budowę dróg. Wydatki w wysokości 51 817,86 zł wydatkowano natomiast na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”.
6. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **669 621,33 zł**, tj. 42,54 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie urzędników obsługujących zasób geodezyjny, zakup materiałów i usług.
Kwotę 69 420,72 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w tym 37 636,14 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.
7. **Dział Administracja publiczna** – wydatkowano kwotę **9 451 927,92 zł**, tj. 46,85 % planu po zmianach:
- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę 96 079,82 zł, tj. 46,27 % planu po zmianach, na wypłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń,
 - Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 234 819,43 zł, tj. 63,76 % planu, na wypłatę diet, zakup materiałów, usług i środków żywności.
 - Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę 8 353 133,65 zł, tj. 49,81 % planu. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację. Pozostałe wydatki to materiały biurowe, zakup usług, w tym remontowych, zakup paliwa, wyposażenie, opłaty za przesyłki, szkolenia, podatki, ubezpieczenia. W związku ze zmianą klasyfikowania wydatków w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sokółce i Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano 322 980,08 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług,

- Pozostała działalność – wydatkowano 273 596,43 zł na zakup materiałów i usług kosztów postępowania sądowego oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego i Związku Powiatów Polskich. Największą pozycję w wydatkach w tym rozdziale stanowią zakupy materiałów, głównie zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 227 638,87 zł.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 171 318,51 zł. Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi:

- Zakup materiałów i wyposażenia,
- Emisja materiałów promocyjnych i życzeń świątecznych na portalu sokolka.tv.

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę **114 341,36 zł**, w tym 100 000,00 zł na dotację dla OSP Kamienna Stara na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego. Kwotę 14 341,36 zł stanowią wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

9. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **480 912,50 zł** na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

10. W dziale Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie szkół.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	3 147 130,00	1 853 736,04	58,90
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	4 116 971,81	1 792 272,31	43,53
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 451 111,62	1 293 979,74	52,79
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 412 137,40	1 715 991,55	50,29
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	4 024 457,00	1 956 512,86	48,62
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	3 132 236,04	1 655 348,97	52,85
	Ogółem:	20 284 043,87	10 267 841,47	50,62

W I półroczu 2022 r. przekazano dotacje w kwocie **690 953,14 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 6 900,58 zł Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 258 329,28 zł Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku;
- 296 491,56 zł Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku;
- 129 231,72 zł Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;

Kwotę **121 935,20 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „We know, we can!” w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Kwotę **280 980,83 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kształcenie zawodowe za granicą – ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”.

Kwotę **30 735,62 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu ERASMUS+” w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce zadania pn. „Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia” wydatkowano kwotę **213 463,99 zł**.

Kwotę **91 432,35 zł** poniesiono na realizację zadania pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”.

Na realizację przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. „Z wizytą w krainie Pitagorasa” przeznaczono kwotę **14 328,00 zł**.

Kwotę **182 641,86 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej”.

Na realizację projektu pn. „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku” przeznaczono kwotę **237 309,39 zł**.

Na projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce pn. „Perły Podlasia droga do integracji” wydatkowano kwotę **18 867,49 zł**.

Kwotę **12 942,37 zł** przeznaczono na wydatki projektu pn. „Nowe formy terapii w przedszkolu droga do większej samodzielności”.

Na realizację zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce” wydatkowano **118 394,67 zł**.

Kwotę **2 845,00 zł** wydatkowano na budowę boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Kwotę **48 320,00 zł** wydatkowano na zakup umundurowania w ramach zadania „Certyfikowane klasy mundurowe”.

Kwotę **14 968,08 zł** wydatkowano na zakup nagród konkursowych, materiałów i usług.

Kwotę **8 959,38 zł** wydatkowano na realizację zadań w zakresie oświaty w związku z edukacją uczniów z Ukrainy.

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

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **405 899,92 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **326 874,47 zł**,
- Internatów szkolnych – **675 063,58 zł**,

w tym:

- 254 708,33 zł - internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce,
 - 420 355,25 zł - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **1 539 019,64 zł**.

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

Kwotę **20 167,00 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **94 700,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów- Stypendia Starosty.

Kwotę **600,00 zł** wydatkowano na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwotę **3 573,62 zł** wydatkowano na realizację zadań w zakresie oświaty w związku z edukacją uczniów z Ukrainy.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **2 049 667,87 zł** dla szkół niepublicznych, w tym:

- 4 717,86 zł wydatkowano na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- 1 087 326,91 zł wydatkowano na dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- 876 602,38 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku,
- 81 020,72 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej AXON.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **17 472 484,94 zł**, tj. 34,55 % ogółem wydatków budżetu.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **130 000,00 zł**. Jest to dotacja na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce”.

13. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **682 125,99 zł**, tj. 8,57 % planu po zmianach. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu „Senior+” w Sokółce w kwocie 106 645,73 zł oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 443 228,48 zł. Środki przeznaczone na płace i pochodne oraz bieżące wydatki. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są to m.in. na opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dozór, sprząatanie, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za eksploatację licencji, czynsz, paliwo, szkolenia, zakup materiałów.

Kwotę 132 251,78 wydatkowano na realizację projektu pn. „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę

1 960 505,83 zł tj. 48,01 % planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 103 068,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej,
- kwotę 177 595,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli,
- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wydatkowano kwotę 61 430,24 zł. W I półroczu wydano 439 orzeczeń, w tym: 348 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia, w tym: 8 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 19 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz 64 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, w tym: 55 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 9 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Wydano 46 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz wydano 76 kart parkingowych. Pozostałą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne, usługi, w tym remontowe.
- Powiatowy Urząd Pracy – na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wydatkowano kwotę 1 611 678,99 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 489 737,60 zł, co stanowi 92,43 % ogółu wydatków. Pozostałą

kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energię, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe.

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 6 733,60 zł na realizację zadania pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”.

15. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **1 938 273,65 zł**, tj. 18,22 % planu po zmianach, w tym na:

1/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 819 451,44 zł, w tym:

- 547 461,09 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 110 dzieci w 74 rodzinach zastępczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Nierosnie,
- 19 503,63 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych,
- 9 245,00 zł – pomoc pieniężna na przyjęcie 8 dzieci do rodziny zastępczej,
- 11 700,00 zł – dofinansowanie wypoczynku dla 7 dzieci,
- 85 294,01 zł – koszt wynagrodzenia pracowników pieczy zastępczej
- 35 456,98 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 103 501,17 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zwrot kosztów eksploatacji+,
- 3 741,68 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2 160,00 zł – wynagrodzenie psychologa,
- 1 387,88 zł – zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Pieczy Zastępczej na rok 2021 i materiałów biurowych,

2/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 1 094 708,43 zł, w tym:

- 7 982,00 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 7 458,00 zł na pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka,
- 480 615,90 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 12 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 598 652,53 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”,

3/ kwotę 5 211,58 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Razem dla rodziny”,

4/ kwotę 18 902,20 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z tereny Powiatu Sokólskiego”.

16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **527 059,33 zł**, tj. 74,43 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na:

- kwotę 4 905,33 zł przeznaczono na zakup materiałów i nagród uczestnikom konkursu historycznego o gen. Nikodemie Suliku, konkursu pn. „Poliglota, uczestnikom Powiatowego Festiwalu pieśni i poezji patriotycznej” oraz konkursu plastyczno - literackiego,
- kwotę 70 000,00 zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Ziemia Sokólska”,
- dotację podmiotową na działalność Powiatowego Domu Kultury w Sokółce- 130 000,00 zł,
- dotacje celowe dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce – 322 154,00 zł.

17. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **118 294,60 zł**, tj. 76,16 % planu, z przeznaczeniem na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń sportowych, m.in.:

- XXV Powiatowego Biegu Przełajowego,
- Mistrzostw Młodzieży Powiatu Sokólskiego w Piłce Nożnej,
- Powiatowego Mityngu Lekkoatletycznego,
- Mistrzostw Powiatu w Lekkoatletyce,
- Zawodów szachowych,
- Zawodów strzeleckich.

Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 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”,
- 10 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,

- 3 100 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce,
- 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” w Malawiczach Dolnych,
- 2 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 1 000 zł – Klub Żeglarski Żagiel Sokółka,
- 10 000 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 12 500 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 4 000 zł – Sokólski Klub Kolarski „Sokół”,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient” Sokółka,
- 4 900 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach,
- 1 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sokoliki SOSW” w Sokółce.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki wykonano w kwocie **9 716,85 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, materiałów i usług.

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	Stan środków na 30.06.2022 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	0	375,00	145,92	229,08
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	0	129 796,00	86 295,51	43 500,49
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	0	164 580,66	129 977,53	34 603,13
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	0	60 029,00	52 025,16	8 003,84
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	0	107 746,38	97 785,28	9 961,10
	Ogółem :	0	462 527,04	366 229,40	96 297,64

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

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

Do dnia 30 czerwca 2022 r. osiągnięto dochody w kwocie **462 527,04 zł**, tj. 31,47 % planu. Wydatkowano kwotę **366 229,40 zł**, tj. 24,92 % planu. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **96 297,64 zł**.

Na podstawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych złożonego przez Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli, przychody wyniosły 815 144,17 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu oraz wpływy z usług. Koszty zakładu, które wyniosły 330 376,91 zł przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i środków żywności. Stan środków na koniec II kwartału wynosił 484 767,26 zł.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za I półrocze zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **797 302,27 zł**, tj. 129,22 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2022. Plan wynosił 617 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

<u>Dochody ogółem:</u>	59 255 461,47 zł	- tj. 45,74 %
w tym:		
- dochody bieżące	46 623 125,06 zł	
- dochody majątkowe	12 632 336,41 zł	
<u>Wydatki ogółem:</u>	50 566 091,54 zł	- tj. 32,53 %
w tym:		
- wydatki bieżące	40 361 129,18 zł	
- wydatki majątkowe	10 204 962,36 zł	
<u>Wynik</u>	8 689 369,93 zł	

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

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

STAROSTA

Piotr Rećko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 865/2022
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 9 sierpnia 2022 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r.

**Plan i wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień
30 czerwca 2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 (zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (zł)
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	47 137 100,63	9 008 875,77
a)	bieżące	6 255 141,97	902 757,95
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	6 255 141,97	902 757,95
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	0,00	0,00
b)	majątkowe	40 881 958,66	8 106 117,82
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	5 863 232,32	482 724,28
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	35 018 726,34	7 623 393,54

Na dzień 30.06.2022 r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 zostały wykonane ogółem na kwotę **9 008 875,77 zł**, tj. **19,11 %** planu, i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

Wśród przedsięwzięć bieżących realizowany jest projekt nastawiony na jakość kształcenia pn. **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”**, którego celem jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Do końca II kwartału poniesiono wydatki w kwocie **5 541,03 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych i usług, dodatki specjalne obsługi projektu.

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

Na realizację zadania pn. **„Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** wydatkowano kwotę w wysokości **31 784,58 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanym zadaniu.

Na realizację zadania pn. **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”** wydatkowano kwotę **18 902,20 zł.** z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt. Realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2022.

Na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania pn. **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”** wydatkowano kwotę **6 733,60 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia mediacji dla uczestników projektu oraz na dojazdy dla uczestników projektu. Zadanie realizowane będzie do roku 2022.

W ramach programu POWER powiat realizuje przedsięwzięcie pn. **„Z wizytą w krainie Pitagorasa”**. Na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce wydatkowano kwotę **14 328 zł** z przeznaczeniem na usługi wsparcia uczestników projektu. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2022 r.

W Zespole Szkół Rolniczych realizowany jest projekt pn. **„Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”** w latach 2021-2022. Wydatki poniesiono w roku 2022 w kwocie **280 980,83 zł.**

Na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce pn. **„Europejskie staże szansa na zdobycie doświadczenia”** do końca I półrocza wydatkowano kwotę **213 463,99 zł.** Zadanie realizowane jest w latach 2021 – 2022.

W 2021 r. przystąpiono do realizacji zadania pn. **Niepelnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej.** Do końca I półrocza wydatkowano **132 251,78 zł.** Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w latach 2021 – 2022.

Zadanie pn. **„Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zostało zrealizowane w kwocie **185 829,57 zł.** Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla zespołu projektowego.

Jako przedsięwzięcie realizowane jest zadanie pn. **„Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych”**. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Zadanie pn. „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” zrealizowano w kwocie **12 942,37 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowanych jest 8 projektów, w tym 3 z udziałem środków unijnych.

Projekty związane z udziałem środków europejskich realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce:

1. Projekt pn. **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”**. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki w kwocie **85 891,32 zł** poniesiono na zakup sprzętu komputerowego.
2. Projekt pn. **„Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”**. Poniesione wydatki w kwocie **396 832,96 zł** przeznaczono m.in. na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na Dom Dziecka, na zakup materiałów i usług na potrzeby remontowe związane z inwestycją.
3. **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”**. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na zadanie.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.- Ostrów N.- Góran-y- Leszczany- Nietupa- Szaciły- Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki”** - do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.
2. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony- Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie gm. Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim”**- wydatki w I półroczu wykonano w kwocie **1 870 034,90 zł**.
3. **„Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B. 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra”**- do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.
4. **„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola”**- wydatki poniesiono w kwocie **5 753 358,64 zł**.
5. **„Strzelnica w powiecie 2021”**- do końca I półrocza wydatków nie poniesiono.

Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów po zmianach wynosi 129 389 596,80 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 59 255 461,47 zł, tj. 45,80 % planu, w tym :
- bieżące - plan 83 958 749,81 zł , wykonanie 46 623 125,06 zł, tj. 55,53 %:

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych- kwota 4 894 227,59 zł,

b) z subwencji ogólnej- kwota 28 810 043,00 zł,

c) z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 9 723 265,92 zł,

d) pozostałe – 3 195 588,55 zł

-majątkowe – plan 45 598 535,99 zł, wykonanie 12 632 336,41 zł, tj. 27,70 %.

Wydatki w roku 2021 po zmianach zaplanowano na kwotę 155 442 245,79 zł. Wykonano ogółem na kwotę 50 566 091,54 zł tj. 32,53 % planu, w tym:

1/ bieżące – plan 87 369 335,07 zł, wykonanie 40 361 129,18 zł, tj. 46,20%,:

- wydatki na obsługę długu – kwota 480 912,50 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25 505 332,46 zł,

-wydatki bieżące objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 902 757,95 zł.

2/ majątkowe – plan 68 072 910,72 zł, wykonanie 10 204 962,36 zł, tj. 14,99 %, w tym:

- objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 2 352 759,18 zł.

Wydatki bieżące wykonano poniżej 50% planu po zmianach. Zaplanowane zadania wykonano. Realizacja wydatków majątkowych natomiast jest niska, z uwagi na rozłożony w czasie proces ich realizacji. W I półroczu podpisywano umowy wynikające z rozstrzygniętych przetargów, ogłaszano nowe przetargi. Realizacja większości zadań natomiast nastąpi w II półroczu 2022 r.

Planowany deficyt roku 2022 zaplanowano w kwocie 25 884 959,99 zł i planuje się go pokryć przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 080 111,12 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 6 843 492,86 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 6 467 093,09 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie 4 605 514,50 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji:

- w roku 2023 kwotę 296 952,61 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 1 350 000,00 zł na wykup obligacji,
- w roku 2024 kwotę 2 508 561,89 zł przeznacza się na wykup obligacji,
- w roku 2025 kwotę 450 000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji.

STAROSTA
Piotr Rećko