

UCHWAŁA NR 1037/2023

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2022, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 27 marca 2023 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zxx 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.) oraz Uchwały Nr 928/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Powiatu

spor. Justyna Miszkin

spor. Małgorzata Dechmił

RADCA PRAWNY
Dobrosław
Kamil Dobrosław
01-1747

Załącznik
do uchwały Nr 1037/2023
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2022

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2022

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	146 817 442,67 zł,
2/ wykonanie	132 289 794,88 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	167 018 360,45 zł,
2/ wykonanie	135 788 638,22 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


STAROSTA
Piotr Rećko

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 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	1 039 307,00	1 031 235,92	99,22
 bieżące:				0,00	367 680,00	381 493,22	103,76
 majątkowe:				2 000 000,00	651 827,00	650 736,00	99,83
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	1 019 507,00	1 012 429,22	99,31
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000 000,00	651 827,00	650 736,00	99,83
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 000,00	651 827,00	650 736,00	99,83
	80195		Pozostała działalność	0,00	367 680,00	361 693,22	98,37
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	367 680,00	361 693,22	98,37
852			Pomoc społeczna	0,00	19 800,00	18 806,70	94,98
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 800,00	18 806,70	94,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	18 806,70	94,98
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				11 574 434,00	21 190 813,03	20 281 681,53	95,71
 bieżące:				11 574 434,00	18 733 975,03	17 888 739,53	95,49
 majątkowe:				0,00	2 456 838,00	2 392 942,00	97,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 250,00	2 536 088,00	2 472 192,00	97,48
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	868 250,00	2 536 088,00	2 472 192,00	97,48

	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 500,00	0,00	0,00	
	2110	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	66 000,00	79 250,00	79 250,00	100,00
	6258	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 523 393,00	1 522 629,00	99,95
	6259	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	933 445,00	870 313,00	93,24
020		Leśnictwo	19 600,00	5 477,80	5 477,79	100,00
	02001	Gospodarka leśna	19 600,00	5 477,80	5 477,79	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 600,00	5 477,80	5 477,79	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 700,00	256 159,51	252 609,72	98,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	256 159,51	252 609,72	98,61
	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	256 159,51	252 609,72	98,61
710		Działalność usługowa	820 100,00	913 238,00	913 207,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 100,00	267 238,00	267 237,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 100,00	267 238,00	267 237,95	100,00
	71015	Nadzór budowlany	559 000,00	646 000,00	645 969,05	100,00

	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	646 000,00	645 969,05	100,00
750		Administracja publiczna	78 900,00	80 417,00	80 177,00	99,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 900,00	43 417,00	43 417,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00	43 417,00	43 417,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	36 760,00	99,35
	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	36 760,00	99,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 867 884,00	13 933 215,00	13 149 682,13	94,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 867 884,00	7 678 210,00	7 678 202,13	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 867 884,00	7 678 210,00	7 678 202,13	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	6 255 005,00	5 471 480,00	87,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 255 005,00	5 471 480,00	87,47
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 996,57	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 996,57	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 996,57	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	22 015,72	17 870,54	81,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 015,72	17 870,54	81,17

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 015,72	17 870,54	81,17
851		Ochrona zdrowia	2 212 000,00	2 739 450,00	2 695 292,96	98,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 000,00	2 739 450,00	2 695 292,96	98,39
	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	2 739 450,00	2 695 292,96	98,39
852		Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	12 924,83	57,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	12 924,83	57,44
	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	12 924,83	57,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000,00	317 167,00	317 167,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00	275 167,00	275 167,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	275 167,00	275 167,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
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
	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	167 083,99	100,00

Porozumienia z jst, w tym:			0,00	153 078,00	152 989,97	99,94
bieżące:			0,00	153 078,00	152 989,97	99,94
majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 500,00	8 411,97	98,96
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	8 500,00	8 411,97	98,96
		2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 411,97	98,96
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	124 434 244,64	110 823 887,46	89,06
bieżące:			67 869 610,08	80 734 953,80	79 516 393,44	98,49
majątkowe:			35 042 691,04	43 699 290,84	31 307 494,02	71,64
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 326,00	106 171,00	106 169,53	100,00
	01095	Pozostała działalność	103 326,00	106 171,00	106 169,53	100,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 326,00	106 171,00	106 169,53	100,00
600		Transport i łączność	27 116 149,48	31 670 854,25	21 582 986,40	68,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	1 170 000,00	796 797,95	68,10
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 053 000,00	1 053 000,00	758 108,69	72,00
		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	38 689,26	33,07

60014		Drogi publiczne pow.owe	24 681 679,00	30 405 854,25	20 685 319,45	68,03
	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	360 173,66	102,91
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,83	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550 970,79	550 970,79	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	5 150 000,00	150 000,00	2,91
	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	5 600 898,52	4 895 765,66	87,41
	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	18 735 984,94	14 725 632,50	78,60
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 219 470,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 500,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 083 970,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	45 000,00	95 000,00	100 869,00	106,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	95 000,00	100 869,00	106,18

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 bustawy, 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	794 101,80	725 475,86	91,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 406,56	794 101,80	725 475,86	91,36
	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	340 009,82	119,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 061,46	212,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 500,00	200 000,00	205 451,09	102,73
	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	300 284,80	166 237,39	55,36
710		Działalność usługowa	200,00	43 572,00	77 591,90	178,08
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	43 372,00	77 063,82	177,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 372,00	77 063,82	177,68
	71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00	528,08	264,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	395,08	197,54

720		Informatyka		0,00	197 649,00	
	72095	Pozostała działalność		0,00	197 649,00	
	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	0,00	0,00	197 649,00	
750		Administracja publiczna	1 457 301,00	1 216 205,85	1 282 834,57	105,48
	75020	Starostwa powiatowe	135 200,00	135 200,00	163 156,50	120,68
	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	125 809,97	119,59
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 307,05	117,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	879,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 158,02	
	75095	Pozostała działalność	1 322 101,00	1 081 005,85	1 119 678,07	103,58
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 097 541,00	812 541,00	798 751,00	98,30
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	29 500,00	36 129,38	122,47
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	5 600,00	175,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	11 000,00	27 465,00	249,68
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 917,00	6 917,00	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	193 560,00	193 560,00	182 753,50	94,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	4 525,00	150,83
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	34 945,24	317,68

		0920	Wpływy z pozostałych oszczędności	0,00	80,00	131,86	164,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 107,85	5 167,85	101,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 680,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	8 512,24	170,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 000,00	56 506,10	100,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	506,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	506,10	
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 388 525,00	16 465 132,20	16 622 782,92	100,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	757 683,13	126,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	757 683,13	126,28
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 788 525,00	15 865 132,20	15 865 099,79	100,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 424 108,00	15 500 715,20	15 500 715,20	100,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	364 417,00	364 417,00	364 384,59	99,99
758			Różne rozliczenia	59 642 972,00	60 730 274,70	60 764 865,99	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 711 362,00	29 150 495,00	29 150 495,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 711 362,00	29 150 495,00	29 150 495,00	100,00
	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	94 036,00	94 036,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 963,00	13 472 963,00	13 472 963,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 472 963,00	13 472 963,00	13 472 963,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 353 633,70	1 388 224,99	102,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290 879,88	321 999,82	110,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 471,35	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 044,00	60 044,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 709,82	12 709,82	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 000,00	990 000,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	9 299 500,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	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	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 159 147,00	9 159 147,00	9 159 147,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 147,00	9 159 147,00	9 159 147,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	674 459,96	4 341 875,50	4 076 803,43	93,89
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	38 000,00	38 598,94	101,58
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	598,94	
80105		Przedszkola specjalne	0,00	428 746,80	427 240,80	99,65

	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	270 316,80	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 530,00	6 024,00	80,00
	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	150 900,00	150 900,00	100,00
80115		Technika	26 000,00	348 958,14	344 832,89	98,82
	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	17 742,78	70,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 129,59	412,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	195 580,69	47 832,50	24,46
	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	10 147,16	92,25

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	5 589,07	159,69
	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	20 096,28	20 096,27	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	148 984,41	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	635 459,96	3 316 589,87	3 204 298,30	96,61
	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	0,00	179 976,24	148 225,72	82,36
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 100,91	29 332,63	45,06
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 898,93	8 976,22	82,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 353,10	117 064,39	179,13
	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	0,00	1 619 204,33	2 193 440,70	135,46
	2057	których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	443 207,28	936 745,32	622 369,31	66,44
	2058	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	165 412,99	310 703,22	0,00	0,00
	2059	terytorialnego	26 839,69	56 727,29	13 008,80	22,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 470,55	43 470,55	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	44 000,00	41 745,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	44 000,00	41 745,00	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	28 540,00	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	13 205,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 033 998,00	1 520 446,00	37,69
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 513 998,00	44,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	402,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	402,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	490 908,37	1 406 788,71	1 287 389,33	91,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 968,00	76 988,94	76 988,94	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 060,96	10 060,96	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 968,00	66 927,98	66 927,98	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	165,60	110,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	165,60	110,40
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	861 306,60	780 453,15	90,61

	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	72 193,00	131,26
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	263 083,90	170 173,15	64,68
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	543 222,70	538 087,00	99,05
85333		Powiatowe urzędy pracy	379 790,37	394 700,95	360 351,80	91,30
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 500,00	46 500,00	8 700,00	18,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 160,00	5 160,00	8 055,00	156,10
	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	555,85	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 130,37	336 691,07	336 691,07	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	73 642,22	69 429,84	94,28
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 429,84	69 429,84	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	0,00	4 212,38	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	277 734,13	299 140,66	107,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00	31 000,00	38 988,21	125,77
	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	25 000,00	25 000,00	10 514,27	42,06
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 925,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4,71	0,47

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	4 507,71	90,15
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 036,52	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	63 259,33	64 302,26	101,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	1 242,93	621,47
	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	95 375,39	114,91
	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	11 000,00	11 000,00	10 118,02	91,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	85 257,37	118,41
85495		Pozostała działalność	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00
855		Rodzina	2 224 052,75	3 125 036,50	2 138 688,33	68,44
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	510 000,00	503 575,82	98,74
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	510 000,00	503 575,82	98,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 755 000,00	2 420 000,00	1 440 076,01	59,51
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	320 000,00	340 076,01	106,27
	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	1 000 000,00	50,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	40 312,44	80,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	40 312,44	80,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	40 312,44	80,62
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	146 817 442,67	132 289 794,88	90,10
		bieżące	79 444 044,08	100 009 486,83	97 938 622,86	97,93
		majątkowe	37 042 691,04	46 807 955,84	34 351 172,02	73,39

STAROSTA
Piotr Rečko

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z 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
Porozumienia z administracją rządową				0,00	82 220,00	82 120,55	99,88
			wydatki bieżące	0,00	82 220,00	82 120,55	99,88
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 220,00	82 120,55	99,88
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 220,00	82 120,55	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 455,24	6 455,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	794,98	695,53	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 969,78	64 969,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				11 574 434,00	21 188 688,03	20 961 757,01	98,93
			wydatki bieżące	11 574 434,00	18 731 850,03	18 568 815,01	99,13
			wydatki majątkowe	0,00	2 456 838,00	2 392 942,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 250,00	2 536 088,00	2 472 192,00	97,48

	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	868 250,00	2 536 088,00	2 472 192,00	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 225,00	62 929,08	62 929,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	10 808,08	10 808,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	1 124,71	1 124,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 132,80	4 132,80	100,00
		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	255,33	255,33	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 523 393,00	1 522 628,99	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	933 445,00	870 313,01	93,24
020			Leśnictwo	19 600,00	5 477,80	5 477,79	100,00
	02001		Gospodarka leśna	19 600,00	5 477,80	5 477,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	5 477,80	5 477,79	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 700,00	256 159,51	252 609,72	98,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	256 159,51	252 609,72	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 750,15	108 221,46	107 576,35	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 825,70	23 616,43	23 615,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 124,15	3 366,15	3 365,79	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 511,50	3 511,02	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,29	228,29	59,72
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	243,64	40,61
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	108 572,21	106 198,52	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73,00	73,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 516,00	7 516,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	67,00	78,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	162,00	162,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,47	52,66	98,49
710			Działalność usługowa	820 100,00	913 238,00	913 207,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 100,00	267 238,00	267 237,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 627,45	172 238,00	172 238,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 410,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 069,45	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	94 999,95	100,00
	71015		Nadzór budowlany	559 000,00	646 000,00	645 969,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	138 040,00	138 040,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 000,00	326 196,00	326 195,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 956,00	23 955,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	79 228,00	79 227,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 366,00	5 365,45	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 459,00	31 457,74	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 646,00	7 645,50	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 600,00	20 577,34	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 624,00	2 623,49	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	93,00	92,26	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,00	465,22	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	845,00	844,06	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 217,00	8 216,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	607,00	607,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7,00	6,05	86,43
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 900,00	80 417,00	80 177,00	99,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	43 417,00	43 417,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 708,55	43 417,00	43 417,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,90	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026,55	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	36 760,00	99,35

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 830,00	16 590,00	98,57
		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	8 258,61	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 867 884,00	13 931 090,00	13 829 757,61	99,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 867 884,00	7 678 210,00	7 678 202,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	452,00	451,50	99,89
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 000,00	231 700,00	231 699,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00	50 446,00	50 445,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 300,00	110 178,00	110 178,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,00	10 214,00	10 213,92	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 588 728,00	4 885 214,00	4 885 213,29	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 290,00	286 899,00	286 899,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 324,00	351 373,00	351 372,36	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	27 647,00	27 646,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 858,00	30 057,00	30 056,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	2 668,00	2 667,38	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 026 934,00	1 031 392,00	1 031 391,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 523,00	351 000,00	351 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	103 586,00	103 585,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 349,00	32 348,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 745,00	25 745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	89 434,00	89 433,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 318,00	7 317,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	606,00	605,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 797,00	36 796,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 059,00	5 058,21	99,98

		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	6 516,00	6 516,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	675,00	675,09	100,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	885,00	885,11	100,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 252 880,00	6 151 555,48	98,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520 382,48	516 982,48	99,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732 497,52	5 634 573,00	98,29
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 996,57	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 996,57	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,47	923,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,79	131,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 295,37	17 295,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 118,01	11 118,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	41 709,37	41 705,94	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	761,99	761,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 015,72	17 870,54	81,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 015,72	17 870,54	81,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 042,56	7 894,81	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,94	217,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 755,22	9 757,79	83,01
851			Ochrona zdrowia	2 212 000,00	2 739 450,00	2 695 292,96	98,39
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 000,00	2 739 450,00	2 695 292,96	98,39

		2830	Dotacja celowa z bud: na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 340,00	1 339,20	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 211 000,00	2 738 110,00	2 693 953,76	98,39
852			Pomoc społeczna	0,00	22 500,00	12 924,83	57,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 500,00	12 924,83	57,44
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 729,00	1 706,24	98,68
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,00	242,76	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 050,00	9 908,50	54,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	968,16	43,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	225,00	99,17	44,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000,00	317 167,00	317 167,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00	275 167,00	275 167,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 298,00	183 962,81	183 962,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 724,00	32 511,08	32 511,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 978,00	3 022,32	3 022,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 736,40	33 736,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 822,79	8 822,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 111,60	13 111,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
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	145 742 452,42	114 739 760,66	78,73
			wydatki bieżące	67 727 229,05	79 511 511,36	71 639 325,67	90,10
			wydatki majątkowe	47 047 622,92	66 230 941,06	43 100 434,99	65,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 325,45	164 670,45	116 157,10	70,54
	01095		Pozostała działalność	153 325,45	164 670,45	116 157,10	70,54

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 300,45	106 170,45	103 397,41	97,39
		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	9 287,97	50,21
		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	53 350 779,05	34 797 872,28	65,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	1 168 939,00	804 611,07	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 168 879,00	804 552,26	68,83
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	58,81	98,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 188 826,34	51 325 394,05	33 689 700,30	65,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	978 402,00	943 556,57	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	95 950,00	88 380,03	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 750,00	22 577,51	84,40
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	63 000,00	61 244,99	97,21
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 642 826,34	39 254 942,05	22 960 618,20	58,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	17 150,00	17 148,50	99,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 384 200,00	2 096 174,50	61,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 527 806,79	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 806,79	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	52 500,00	856 446,00	303 560,91	35,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	810,00	810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	102 751,00	102 750,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 885,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
630			Turystyka	110 015,00	110 015,00	110 015,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 015,00	110 015,00	110 015,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 015,00	40 015,00	40 015,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 495,79	2 143 009,53	1 855 133,34	86,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 495,79	2 143 009,53	1 855 133,34	86,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 784,85	113 715,81	40 040,30	35,21
		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	1 347,13	6,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 772,85	2 772,85	12,62	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	17 450,16	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	247,55	4,95
		4260	Zakup energii	183 200,00	178 863,00	95 573,19	53,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 855,00	57 855,00	53 693,04	92,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 805,24	56,10
		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	7 000,00	1 875,44	26,79
		4480	Podatek od nieruchomości	59 240,00	63 577,00	53 308,00	83,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	692,00	132,00	19,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 682,00	33 990,00	33 990,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	116 000,00	59 769,00	51,53

		4600	Kary, odszkodowania i inne wypłaty 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	17 000,00	11 840,00	69,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,04	68,85	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506,25	506,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 041,56	191 452,36	191 452,36	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 713,23	6 249,38	6 249,38	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 896,17	256 754,67	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	584 340,02	584 340,02	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	27 536,35	27 536,35	0,00
710			Działalność usługowa	1 516 049,28	1 574 239,72	1 312 244,23	83,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 049,28	1 574 239,72	1 312 244,23	83,36
		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	powiatowo-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	962 112,55	893 804,69	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 178,00	82 178,00	67 480,12	82,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 809,90	195 809,90	175 294,47	89,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 190,55	25 190,55	18 979,73	75,34
		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	83 818,90	35,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	1 156,00	1 108,60	95,90
		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	20 801 813,41	19 856 461,18	95,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 635,00	207 635,00	196 771,47	94,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 160,45	153 601,45	147 779,41	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 783,00	13 262,00	13 261,58	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 8,10	34 738,10	30 390,60	87,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 963,45	4 958,45	4 297,08	86,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	1 075,00	1 042,80	97,00
75019		Rady powiatów	368 284,00	574 310,50	557 677,01	97,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 284,00	528 784,00	526 397,51	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 010,00	2 776,60	92,25
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	23 200,00	15 901,15	68,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 314,50	7 600,39	53,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 002,00	5 001,36	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	17 438 651,62	18 303 641,69	17 505 700,40	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 330,00	163 180,00	156 134,86	95,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 791 400,00	11 979 669,56	11 646 595,03	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 259,00	749 578,74	749 569,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 125 219,00	2 162 043,00	1 910 060,08	88,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 595,00	301 199,00	258 721,33	85,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 000,00	32 744,00	96,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	798 130,01	728 556,78	91,28
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	17 000,00	15 241,89	89,66
	4260	Zakup energii	283 000,00	354 400,00	334 651,60	94,43
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	33 000,00	32 037,67	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	27 350,00	24 005,50	87,77
	4300	Zakup usług pozostałych	465 400,00	422 232,00	396 524,88	93,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	71 000,00	67 364,38	94,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	38 900,00	37 869,79	97,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 100,00	2 238,20	54,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	114 688,00	112 161,03	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 019,62	411 231,32	411 230,20	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 000,00	37 507,00	98,70
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 680,00	4 680,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	3 791,00	3 698,00	97,55
	4520	Oplaty 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	800,00	18,00	2,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	101 589,00	82 389,10	81,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 940,00	36 692,00	34 440,08	93,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	155 070,62	155 070,24	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	278 599,44	269 473,25	96,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	321 133,38	307 766,68	95,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 176,00	2 176,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 675,00	4 674,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	60 163,23	91,16
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 625,00	18 600,48	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	229 657,38	222 152,27	96,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 225,34	717 796,90	658 005,79	91,67
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	531 396,00	526 770,00	484 243,88	91,93
	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	82 161,48	84,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 880,00	13 880,00	11 328,87	81,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 565,56	6 565,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 402,82	21 402,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	14 966,73	14 966,73	100,00
	75095	Pozostała działalność	642 710,00	677 295,94	630 539,83	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	527 620,00	512 236,44	97,08
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 192,44	2 831,10	25,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 161,00	19 321,76	49,34
	4430	Różne opłaty i składki	22 710,00	76 197,50	76 158,62	99,95
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	25,00	25,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 080,00	588,70	54,51

		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	4 920,00	2 280,00	46,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 098,21	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	313 900,00	237 102,95	75,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 414,50	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 414,50	94,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		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	116 400,00	39 688,45	34,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 500,00	35 377,09	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	80 900,00	4 311,36	5,33
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	601 000,00	1 595 206,00	1 595 205,87	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 000,00	1 595 206,00	1 595 205,87	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	2 031,00	2 030,87	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 593 175,00	1 593 175,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	108 301,19	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	108 301,19	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	108 301,19	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 370 104,25	31 384 213,62	29 264 314,68	93,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 759 306,60	3 312 595,95	3 292 315,69	99,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 469,60	1 097 965,37	1 097 899,44	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 637,00	293 322,18	289 650,20	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 956,00	32 527,67	30 078,52	92,47
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	52 495,00	52 494,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 044,00	73 145,00	68 000,00	92,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 968,00	1 641 081,56	1 632 133,46	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 205,00	120 184,17	120 184,17	100,00
80105		Przedszkola specjalne	326 371,00	792 160,61	596 458,01	75,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 367,00	40 243,38	39 284,22	97,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 587,08	8 140,84	94,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 173,11	2 067,64	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 313,00	5 650,16	5 489,63	97,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 247,17	1 166,32	93,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	314,20	296,23	94,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 348,01	19 380,15	48,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 247,66	4 922,24	48,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 341,96	13 048,42	17,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 389,60	3 314,09	17,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 024,00	8 024,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 079,73	54 186,33	91,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 005,27	13 762,44	91,72
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 504,17	5 504,17	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 397,95	1 397,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	10 652,00	79,50
	4707	Szkolenia pracowników nieniebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 287,65	30 852,08	69,66

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 248,35	7 835,92	69,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 557,00	214 637,44	211 803,90	98,68
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 921,03	34 606,94	99,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 879,84	8 789,58	98,98
	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	93 105,07	61,70
	80115	Technika	8 066 328,00	9 490 483,33	8 825 103,35	92,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	64 500,00	62 401,89	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 747,00	597 508,46	593 513,08	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	44 483,00	44 482,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 267,00	961 526,86	955 545,94	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 555,00	113 386,88	110 005,29	97,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	1 100,00	78,57
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	132 500,00	115 853,58	87,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	183 943,22	182 753,66	99,35
	4260	Zakup energii	230 000,00	305 551,78	290 360,27	95,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 217,13	60,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 000,00	4 542,00	75,70
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	133 311,93	130 012,51	97,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 300,00	6 082,00	96,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	2 031,13	96,72
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 751,00	25 237,01	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 987,00	272 610,00	245 478,00	90,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 949,00	923,43	47,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	16 807,14	14 298,94	85,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 189 152,00	4 685 312,76	4 660 748,23	99,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 500,00	374 633,36	374 631,81	100,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	3 512,93	3 512,93	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 020,00	0,00	0,00	

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 554 895,01	999 872,42	64,30
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	681 210,00	778 672,76	757 865,05	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 198,00	85 684,37	81 018,32	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 347,00	11 720,39	9 364,20	79,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	10 103,81	96,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	44 825,57	44 539,94	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	225,45	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	94 392,00	88 932,68	94,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	571,09	71,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	19 462,00	19 462,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	3 078,86	1 593,08	51,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 216,00	466 020,14	460 115,50	98,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	24 439,43	24 438,98	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 826 452,40	10 815 370,33	10 404 013,53	96,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 366,40	13 586,73	13 397,89	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 160,00	49 780,00	49 461,62	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 972,00	1 170 034,62	1 114 180,29	95,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 208,00	90 930,00	90 928,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 573,00	1 027 741,10	1 000 565,83	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 075,00	119 941,52	105 009,37	87,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	49 960,00	49 759,99	99,60
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 386,00	1 386,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	600 729,00	598 618,49	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	121 742,67	121 685,31	99,95
	4260	Zakup energii	207 000,00	384 713,86	279 992,40	72,78
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	15 924,00	15 288,75	96,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	7 336,00	6 508,00	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 064,00	120 440,84	97,08

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 700,00	7 190,68	93,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	9 500,00	7 471,40	78,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	504,00	503,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	37 110,00	37 088,60	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 638,00	277 462,00	277 462,00	100,00
	4520	Oplaty 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	1 050,00	1 025,00	97,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	8 570,00	7 908,84	92,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 181 579,00	4 469 451,35	4 441 386,79	99,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 781,00	339 695,00	339 692,82	100,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	6 190,00	6 189,64	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 200,00	582 861,00	526 736,00	90,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 285,00	314 285,00	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	983 112,48	869 840,10	88,48
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 108 012,76	1 302 080,75	1 278 492,05	98,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 459,76	324 915,27	324 914,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 857,00	118 125,77	116 250,13	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 488,00	13 486,58	11 891,25	88,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	10 097,55	96,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	79 172,07	73 262,63	92,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 498,00	49,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 907,15	16 738,63	99,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	927,60	46,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 920,46	98,01
	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	22 577,00	96,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 020,00	624,00	61,18

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 152,00	651 249,15	643 533,37	98,82
	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	10 856,00	9,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 361,80	5 157,80	96,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 894,00	109 532,20	5 698,20	5,20
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	124 734,00	79 395,00	79 241,44	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 703,00	8 603,00	8 578,36	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 096,00	596,00	549,69	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 211,00	18 211,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	50,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 535,00	49 935,00	49 902,39	99,93
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	398 158,12	342 978,30	86,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 318,00	49 680,80	42 064,85	84,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 926,00	8 109,00	5 583,63	68,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	10 600,00	7 894,83	74,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	33 000,00	32 444,08	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 832,51	76,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 522,00	4 522,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 712,00	798,14	163,77	20,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 162,00	271 665,28	232 043,90	85,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	14 782,90	14 428,73	97,60

80195	Pozostała działalność	886 7,49	4 300 402,77	3 676 991,26	85,50
	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	6 500,00	0,00
2360					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,32	0,00	0,00	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,68	0,00	0,00	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 254,45	0,00	0,00	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	681,55	0,00	0,00	
3248	Stypendia dla uczniów	0,00	7 241,00	7 240,47	99,99
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 278,00	1 277,73	99,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 043,78	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 106,68	30 106,68	19 164,93	63,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 312,94	5 895,14	3 382,05	57,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50	100,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	584,46	90,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,98	3 107,97	3 107,97	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,25	5 148,25	3 294,47	63,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,03	1 162,60	835,47	71,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	183,75	183,75	100,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	163,86	83,30	50,84
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,01	341,02	341,02	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,60	737,60	469,54	63,66
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,16	160,22	112,92	70,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	756,60	75,66
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 077,50	6 971,28	98,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 967,50	9 478,78	9 478,78	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,75	574,02	574,02	100,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	3 986,67	61,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	288 780,36	224 693,51	77,81
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 311,96	26 863,48	52,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 457,29	14 613,76	14 611,56	99,98
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 290,23	115 336,16	79,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,71	26 529,06	21 238,26	80,06
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 898,26	3 498,34	89,74
	4227	Zakup środków żywności	1 132,05	188,58	188,58	100,00
	4229	Zakup środków żywności	68,55	11,42	11,42	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	967,78	967,78	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58,61	58,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 196,56	188 121,09	96,38
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 116 481,08	991 308,31	88,79
	4307	Zakup usług pozostałych	382 195,42	1 500 421,16	1 408 426,52	93,87
	4308	Zakup usług pozostałych	129 420,46	120 313,68	97 301,43	80,87
	4309	Zakup usług pozostałych	45 983,86	154 597,44	135 605,26	87,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 986,01	32 986,01	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	886,02	886,02	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 200,00	1 384,31	26,62
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 843,78	1 843,78	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	325,37	325,37	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,89	1 388,16	99,09
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	13 298,95	6 783,67	51,01
	4437	Różne opłaty i składki	3 771,60	10 759,13	10 712,93	99,57
	4439	Różne opłaty i składki	228,40	651,54	648,74	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 327,00	213 335,00	202 368,00	94,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 541,10	11 258,23	11 258,23	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,90	681,77	681,77	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	112,50	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,56	107,30	107,30	100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	21,04	95,64
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,69	12,35	12,07	97,73

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,00	139,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	184 618,20	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 559,35	10 559,35	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 023,45	1 023,45	100,00
		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	459 100,48	444 092,74	96,73
	85111		Szpitala ogólne	0,00	444 100,48	441 845,48	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	28 540,00	98,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 100,48	223 305,48	99,20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 247,26	14,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 783,79	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 200,00	463,47	11,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 062 691,00	6 405 429,81	3 428 343,49	53,52
	85203		Ośrodki wsparcia	315 049,00	3 470 759,82	511 351,54	14,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 713,00	127 776,00	127 738,04	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 040,00	32 292,63	32 292,63	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 581,00	25 532,00	25 532,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00	10 033,00	10 032,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 367,00	24 697,00	24 680,35	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 010,00	6 693,66	6 693,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 057,00	3 206,00	2 601,70	81,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	740,42	740,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 140,00	17 138,00	99,99

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	36 921,41	36 921,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 594,00	23 600,70	95,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 164,00	65 085,77	65 085,77	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 799,20	1 754,95	97,54
	4227	Zakup środków żywności	4 000,00	12 678,00	12 678,00	100,00
	4269	Zakup energii	400,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 587,00	3 586,99	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 565,00	109 471,93	109 471,93	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	164,80	164,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	5 122,00	5 121,95	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 605,00	2 762,00	2 762,00	100,00
	4520	Opłaty 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	1 200,00	1 136,11	94,68
	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	935 404,00	923 664,89	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500 000,00	588 414,00	588 145,99	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 741,00	47 841,00	47 770,41	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 749,00	114 984,00	114 562,25	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 040,00	16 551,00	16 399,00	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 515,00	17 194,43	88,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 700,00	9 538,73	98,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	885,00	80,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	91 637,00	86 946,26	94,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 449,00	2 895,62	83,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	307,60	61,52

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	801,00	793,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	22 035,00	20 920,16	94,94
		4480	Podatek od nieruchomości	877,00	877,00	877,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 496,00	83,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	500,00	433,44	86,69
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 999 265,99	1 993 327,06	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 999 265,99	1 993 327,06	99,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 820,00	4 045 382,64	3 841 403,34	94,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 817,00	416 063,00	415 641,81	99,90
		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	215 801,00	215 801,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 667,00	22 245,81	98,14
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 724,00	111 849,00	29 215,66	26,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 991,00	36 247,00	8 631,22	23,81
		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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,00	675,00	400,65	59,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	32 544,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 664,21	29,00	1,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	335,79	335,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	1 341,10	7,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 125,00	2 125,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 243 219,00	3 270 568,88	3 251 633,84	99,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	500,00	500,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	1 197,46	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 375 030,00	2 364 242,45	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 743,00	154 788,02	154 788,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424 964,00	438 814,98	437 985,37	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 396,00	55 970,00	54 281,63	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	77 141,00	76 083,51	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 878,60	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	32 305,68	97,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	668,79	66,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	1 893,00	75,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 549,88	25 912,67	97,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 091,18	99,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	818,16	81,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	271,80	54,36
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 298,00	91,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 823,00	78 182,00	78 182,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 500,00	7 335,24	97,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 707,28	77,35
	85395	Pozostała działalność	141 060,00	246 901,76	144 912,03	58,69
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68 534,68	68 534,68	100,00
	3257	Stypendia różne	69 810,30	55 614,94	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	3 689,70	2 939,43	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	6 601,42	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,90	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,57	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,93	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	398,92	341,92	85,71
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	21,08	18,08	85,77
		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
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	797,83	468,25	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42,17	24,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 168,49	102 771,43	71 733,05	69,80
		4309	Zakup usług pozostałych	3 391,51	5 677,76	3 791,30	66,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 869 627,36	11 005 028,85	10 731 841,08	97,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy	2 908 322,00	3 207 676,61	3 174 030,20	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 058,41	81,17
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 778,00	1 335 835,45	1 327 769,04	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 327,00	86 843,00	86 842,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 827,00	344 828,32	341 711,07	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 698,00	39 675,61	38 544,28	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 500,00	9 974,07	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	115 144,00	113 299,85	98,40
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 272,38	1 272,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	4 977,29	90,50
		4260	Zakup energii	160 000,00	225 500,00	221 651,04	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 718,62	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 336,00	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	87 654,62	86 816,25	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 376,00	79,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	78,56	7,86
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	20 500,00	20 076,70	97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700,00	85 599,00	85 599,00	100,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	268,20	53,64
	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	1 900,00	1 286,85	67,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 253,00	767 521,23	759 229,24	98,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 739,00	56 223,00	56 220,82	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 393,00	214 352,68	204 973,35	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	27 188,00	26 893,42	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 631,00	2 886,68	2 628,72	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 954,00	163 512,00	154 685,43	94,60
	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	1 529 410,09	1 491 410,32	97,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 887,84	162 923,09	162 481,77	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	2 338,00	2 337,75	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 795,00	187 371,07	179 566,15	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 659,49	14 658,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 032,00	161 463,84	158 627,03	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 183,00	17 882,09	15 335,64	85,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 730,00	25 215,00	25 214,49	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	38 074,00	38 070,93	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	43 813,84	31 534,45	71,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	466,00	466,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	748,00	83,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 608,00	16 018,00	16 015,13	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 308,00	3 139,57	94,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 371,00	1 371,00	1 275,80	93,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 341,00	2 341,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 172,00	57 260,00	57 260,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	627,00	626,99	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	773,00	772,20	99,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 441,00	737 291,00	725 624,93	98,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	54 714,67	54 713,78	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 351 405,24	1 360 688,86	1 307 251,46	96,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 405,24	7 077,72	6 290,48	88,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 500,00	6 115,96	94,09
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	629 000,00	567 214,00	541 714,07	95,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 536,00	40 896,54	40 896,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 939,00	151 316,72	145 527,71	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 345,00	21 274,00	19 014,95	89,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 646,00	34 731,42	83,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	978,67	97,87
	4260	Zakup energii	71 000,00	117 544,00	117 067,87	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	768,52	96,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 612,00	76,76
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	33 075,26	95,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 200,00	1 659,69	51,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	476,36	95,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 560,00	47 703,00	47 703,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 311,00	1 311,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 354,00	1 034,70	76,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 368,00	272 553,00	265 175,28	97,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 952,00	22 516,88	22 516,38	100,00
	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	153 900,00	153 900,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	153 900,00	153 900,00	100,00

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 232 956,16	2 473 755,76	2 466 350,42	99,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 683,00	15 683,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 956,16	2 458 072,76	2 450 667,42	99,70
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 532 055,12	1 809 390,42	1 809 297,54	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 532 055,12	1 809 390,42	1 809 297,54	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 051,00	18 051,00	3 081,00	17,07
		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	2 481,00	15,32
	85495		Pozostała działalność	24 946,00	237 803,43	121 546,79	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 909,31	16 909,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 386,36	2 386,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	247,68	247,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 496,00	64 256,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 064,61	438,80	2,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 235,99	11 235,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00	27 332,00	25 936,00	94,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,65	136,65	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	99 994,83	0,00	0,00
855			Rodzina	5 504 934,75	11 219 742,66	6 519 848,18	58,11
	85504		Wspieranie rodziny	244 572,75	250 556,50	107 666,83	42,97
		3119	Świadczenia społeczne	55 520,00	55 520,00	22 208,00	40,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 001,60	68 001,60	30 062,56	44,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 987,00	14 435,38	5 495,30	38,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	1 787,55	548,84	30,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	19 630,07	1 849,78	9,42

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 021,55	49 577,10	42 131,15	84,98
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 363,60	39 604,80	5 371,20	13,56
	85508		Rodziny zastępcze	1 742 401,00	1 712 483,00	1 638 205,54	95,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 566,00	1 261 566,00	1 212 810,56	96,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 826,00	128 826,00	128 780,21	99,96
		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	40 943,07	95,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 712,00	6 499,00	6 360,33	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	168 000,00	148 991,10	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 239,00	4 239,00	100,00
		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	83 326,91	95,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 492 723,00	9 059 172,50	4 655 490,13	51,39
		3110	Świadczenia społeczne	131 728,00	61 803,00	49 560,00	80,19
		3119	Świadczenia społeczne	528 000,00	605 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 431,14	336 382,94	330 079,18	98,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 637,29	57 411,95	55 099,31	95,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 145,95	5 944,39	5 599,99	94,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 422,00	66 515,40	45 103,81	67,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637 003,62	2 688 631,66	56 328,28	2,10
		4227	Zakup środków żywności	560,00	560,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 800,00	118 756,91	3 956,91	3,33
		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	1 156 076,00	1 009 455,74	87,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 587,25	1 587,25	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	652 343,00	130 523,48	20,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 448 160,00	2 125 667,09	86,83
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	860 000,00	842 529,09	97,97
	85595	Pozostała działalność	25 238,00	197 530,66	118 485,68	59,98
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 588,81	47 588,81	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 598,69	5 598,69	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 954,51	17 894,76	89,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 347,60	2 105,24	89,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 275,64	3 081,52	94,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,12	362,48	94,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	638,04	175,36	27,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,04	20,64	27,51
	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	24 362,06	28,39
	4309	Zakup usług pozostałych	2 631,58	10 099,27	2 866,12	28,38
	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
	4560	z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	19 170,17	34,85
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	19 170,17	34,85
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	3 333,14	27,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 996,95	39,98
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	7 840,08	34,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	816 154,00	433 068,58	53,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	95 000,00	83 116,58	87,49
		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	6 255,58	62,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	1 861,00	53,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	651 154,00	279 952,00	42,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	186 500,00	186 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	464 654,00	93 452,00	20,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00	185 316,01	174 152,28	93,98
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne	175 000,00	182 816,01	171 652,28	93,89
		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	98 999,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	38 410,02	38 409,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 275,00	21 113,16	67,51

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 130,99	13 130,09	99,99
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓŁEM	126 354 285,97	167 018 360,45	135 788 638,22	81,30
			bieżące	79 306 663,05	98 330 581,39	90 295 261,23	91,83
			majątkowe	47 047 622,92	68 687 779,06	45 493 376,99	66,23

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2022

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2022

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	20 200 917,78	30 490 474,49
1/ wolne środki	236 697,88	10 082 607,59
2/ kredyty i pożyczki		
3/ Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	19 964 219,90	20 407 866,90
2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00

STAROSTA

Piotr Rećko

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2022

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XLVIII/303/2021 grudnia 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**. Deficyt ustalono się na kwotę **9 867 550,85 zł** planując pokrycie przychodami pochodzącymi:

- 1) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260 785,79 zł,
- 2) 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 5 411 395,00 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 195 370,06 zł.

DOCHODY.

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **146 817 442,67 zł**, a wykonanie **132 289 794,88zł**, co stanowiło 90,10 % planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **97 938 622,86 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **34 351 172,02 zł**.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie **1 031 235,92 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem”, realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

2. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł ogółem o kwotę 3 361 374,03 zł i po zmianach wyniósł 14 935 808,03 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego w ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów w rozdziałach: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Nadzór budowlany, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Urzędy wojewódzkie, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Pozostała działalność w Dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Rodziny zastępcze o łączną kwotę 3 375 496,23 zł. Zmniejszono natomiast plan w rozdziale: Gospodarka leśna o kwotę 14 122,20 zł. Dochody wykonano w kwocie **14 810 201,53 zł**, tj. w wysokości 99,16 % planu po zmianach.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano w wysokości **5 471 480,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **96 024,00 zł**, w tym: na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 6 024,00 zł, na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” – kwota 63 000,00 zł, na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 27 000,00 zł.

4. Subwencja ogólna w kwocie **51 876 641,00 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 1 533 169,00 zł. Kwota ta stanowi wzrost części oświatowej subwencji ogólnej oraz otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej.

5. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **15 865 099,79 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach w wysokości, w tym:

1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15 500 715,20 zł;

2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 364 384,59 zł;

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **156 753,51 zł**, w tym:

- 1/ 22 596,27 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na działalność Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli, na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe;
- 3/ 66 927,98 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;
- 4/ 38 689,26 zł – środki przekazane od Gmin Suchowola, Sidra, Krynki, Janów, Kuźnica, Korycin i Nowy Dwór na dofinansowanie „Organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”;
- 5/ 28 540,00 zł – środki od Województwa Podlaskiego na zadania związane z ochroną zdrowia.

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **4 908 970,66 zł**.

Są to głównie środki na inwestycje drogowe, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim” - pozyskane od Gminy Nowy Dwór w kwocie 590 875,08 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Staroswlany – Popławce w Powiecie Sokólskim” – pozyskane od Gminy Szudziałowo w kwocie 787 166,48 zł oraz Gminy Kuźnica w kwocie 1 913 500,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock - Różanystok” – pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 65 085,34 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty – Małowista – Zwierzyniec Wielki – Zwierzyniec Mały – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka” – pozyskane od Gminy Suchowola w kwocie 65 132,53 zł i Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 245 111,55 zł,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Góran y – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki” - pozyskane od Gminy Krynki w kwocie 1 150 000,00 zł,

- „Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewsczyzna” – pozyskane od Gminy Korycin w kwocie 78 894,68 zł.

Dotację w kwocie 13 205,00 zł przekazało Województwo Podlaskie zakup szyny CPM na potrzeby SP ZOZ w Sokółce.

8. Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- w kwocie **14 725 632,50 zł** pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Środki w kwocie 6 227 344,94 zł nie zostały wydatkowane w roku 2022 i przeszły jako nadwyżka budżetu na rok 2023,
- w kwocie **7 500 000,00 zł** pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- w kwocie **538 087,00 zł** – środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **106 169,53 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie oraz w kwocie **43 470,55 zł** pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,

10. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **5 453 350,36 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

1/ 166 237,39 zł – „Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej” ,

2/ 197 649,00 zł – „Cyfrowy Powiat”,

2/ 421 216,80 zł – „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”,

3/ 296 958,14 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce”,

4/ 214 944,55 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w zakresie edukacji,

5/ 2 193 440,70 zł – środki otrzymane na realizację zadań w ramach Programu Easmus+,

6/ 635 378,11 zł – środki otrzymane na realizację zadań w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

- 7/ 69 429,84 zł – refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”,
- 8/ 63 059,33 zł – refundacja wydatków projektu „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”,
- 9/ 195 036,50 zł – „Razem dla rodziny”,
- 10/ 1 000 000,00 zł - „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”,
11. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **336 691,07 zł**,
12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **758 108,69 zł** – środki pozyskane z Funduszu Przewozów Autobusowych, w kwocie **170 173,15 zł** z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i **56 000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **1 520 000,00 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utworzenie w powiecie mieszkania chronionego i mieszkania chronionego wspieranego;
14. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień pozyskane w kwocie **152 989,97 zł**;
15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – środki w kwocie **150 000,00 zł** od Nadleśnictwa Krynki i **100 000,00 zł** od Fundacji Orlen;
16. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących pozyskano w kwocie **84 374,80 zł**;
17. Środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy w kwocie **60 044,00 zł**;
18. Dochody własne Powiatu wyniosły **6 318 296,85 zł**, w tym:
- 1/ z tytułu odsetek – 323 566,37 zł, w tym odsetki bankowe – 321 999,82 zł,
- 2/ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 798 751,00 zł,
- 3/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 182 753,50 zł,
- 4/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na

- wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 12 036,52 zł;
- 5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 514 342,02 zł,
- 6/ wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie – 557 420,67 zł,
- 7/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 206 517,87 zł,
- 8/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 979 619,39 zł, w tym w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, 2,5 % od kwoty wykorzystanych środków PFRON z tytułu obsługi realizacji zadań, rozliczenia z lat ubiegłych,
- 9/ wpływy za usługi geodezyjne 757 683,13 zł;
- 10/ środki z opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 40 312,44 zł,
- 11/ wpływy z usług – 925 829,12 zł, w tym w szczególności wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 12/ niewykorzystane środki z wydatków niewygasających – 1 002 709,82
- 12/ wpływy z opłat pobieranych przez urząd pracy z tytułu zatrudniania cudzoziemców – 16 755,00 zł;

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **126 354 285,97 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **167 018 360,45 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **135 788 638,22 zł**, tj. **81,30%**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **45 493 376,99 zł**, co stanowi **33,50 %** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **20 200 917,78 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 236 697,88 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 964 219,90 zł.

I. Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową - wykonane w kwocie **82 120,55 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” w ramach którego przygotowano i utrzymuje się miejsce w internacie dla uczennic w ciąży oraz

przeprowadza zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, m.in. zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia z psychologiem, integracji sensorycznej. Zakupiono również pomoce dydaktyczne, m.in. łóżko wodne, materace naścienne, zestawy ćwiczeń stolikowych dla dzieci z autyzmem, książki, gry, artykuły plastyczne.

II. Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego –

wykonane w kwocie **5 000,00 zł** na dotację Gminie Dąbrowa Białostocka na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

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

20 961 757,01 zł, co stanowi 15,44 % ogółu budżetu powiatu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18 568 815,01 zł, a majątkowe w kwocie 2 392 942,00 zł.

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano w kwocie **2 472 192,00 zł** na wykonanie podziału działek Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia pracowników.

Kwotę 2 392 942,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. Scalenie gruntów obiekt Ostrówek- Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu zagospodarowania poscaleniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola.

2. Dział Leśnictwo – wydatkowano kwotę **5 477,79 zł** na wykonanie dokumentacji geodezyjnych.

3. Dział Gospodarka mieszkaniowa- wydatkowano kwotę **252 609,72 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 138 121,27 zł. Wydatki poniesiono również na sporządzenie operatów szacunkowych, podatek od nieruchomości, rolny, leśny i koszty postępowania sądowego.

4. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **913 207,00 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 267 237,95 zł, w tym na wykonanie weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków, wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Sieruciwce i Nowy Dwór oraz utrzymanie urzędników.

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 645 969,05 zł, z tego na płace i pochodne 572 783,44 zł, tj. 88,67 % ogółu wykonania, pozostała kwota w wysokości 73 185,61 zł to wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty postępowania egzekucyjnego.

- 5. Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **80 177,00 zł**, w tym:
 - 1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę 43 417,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę 36 760,00 zł wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów.

- 6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **7 678 202,13 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6 786 969,20 zł, tj. 88,39 % wykonania ogółem.
Kwotę **6 151 555,48 zł** wydatkowano na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

- 7. Dział wymiar sprawiedliwości** - wydatkowano kwotę **197 996,57 zł** na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Sokólskiego m.in. w zakresie przygotowania projektów pism do sądu bądź organów administracji publicznej, udzielania porad prawnych.

- 8. Dział oświata i wychowanie** – wydatkowano kwotę **17 870,54 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

- 9. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **2 695 292,96 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku).

10. Dział Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę **12 924,83 zł** na przeprowadzenie zajęć korekcyjno- edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **317 167,00 zł**;

- Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 275 167,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów. W ramach prowadzonej działalności wydano 858 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 354,76 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowane na str. 17). Wydano 90 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność oraz 157 kart parkingowych.
- Kwotę 42 000,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

12. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **167 083,99 zł**, w tym 397 427,24 na wypłatę dodatku wychowawczego (ilość wypłaconych świadczeń – 338) na dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+), w tym realizacja zadania - 165 413,32 zł, koszty obsługi - 1 670,67 zł.

IV. Wydatki na zadania własne ogółem 114 739 760,66 zł:

- wydatki na zadania bieżące – kwota 71 639 325,67zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 43 100 434,99 zł, co stanowi 37,56 % ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły **116 157,10 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 103 397,41 zł. Ekwiwalent wypłacany był miesięcznie dla 11 rolników za zalesioną powierzchnię 33,87 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 12 759,69 zł przeznaczono na zakup nagród i materiałów i wyposażenia.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **3 334,17 zł**. Zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa, znaczniki do cechowania drewna.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły 34 797 872,28 zł.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **31 829 618,20 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim – 2 869 790,23 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce w Powiecie Sokólskim – etap II – 12 970 839,34 zł,
3. Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewszczyzna etap II – 157 789,37 zł,
4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów pld. –Ostrów Nowy – Góran y – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki – 1 386 204,62 zł,
5. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock – Różanystok – 7 238 410,35 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka – 7 074 084,29 zł,
7. Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1277B Talkowszczyzna – lipowy Most – 62 500,00 zł,
8. Opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na zadanie" Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim – 70 000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **744 323,00 zł**. Zakupiono sprzęt na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym: ciągnik specjalistyczny z urządzeniem do mulczowania i przyczepkę dwuosiową.

Na remonty bieżące i naprawy sprzętu przeznaczono kwotę **88 380,03 zł**.

Kwotę **22 577,51 zł** przeznaczono na zakup usług. Kwotę **943 556,57 zł** przeznaczono na zakup materiałów, w tym za 139 970,22 zł zakupiono masę na zimno i inne materiały do robót drogowych. Na kwotę 469 895,05 zł zakupiono paliwo, znaki drogowe na kwotę 79 664,64 zł, sól drogową i piasek na kwotę 85 203,57 zł. Kwotę 101 313,46 zł przeznaczono na części do maszyn, ciągników i samochodów. Na ubezpieczenie maszyn i urządzeń wykorzystano **61 244,99 zł**.

Kwotę **200 000,00 zł** wydatkowano na wpłatę na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego

"Pogranicze" (100 000,00 zł) i na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" (100 000,00 zł).

Kwotę **103 560,91 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Kwotę **804 611,07 zł** wydatkowano na „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

4. Dział Turystyka – wydatki w kwocie **110 015,00 zł** przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim”.

5. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **1 855 133,34 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników w kwocie 51 322,69 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 53 308,00 zł, wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach, Dąbrowie Białostockiej, Suchowoli i Sokółce oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kwotę 463 105,00 zł wydatkowano na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe. Kwotę 799 858,50 zł wydatkowano na zakup nieruchomości kubaturowych i gruntowych położonych w miejscowości Geniusze na cele jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego. Kwotę 266 980,53 przeznaczono na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”. Pozostałe wydatki w kwocie 220 559,12 zł poniesiono w szczególności na zakup energii, zakup usług, pozostałe podatki i opłaty.

6. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **1 312 244,23 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 156 667,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokumentację geodezyjną oraz wsparcie finansowe dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego” (69 420,72 zł).

7. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **19 856 461,18 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 196 771,47 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 557 677,01 zł, w tym na wypłacenie diet radnym oraz na zakup materiałów, środków żywności i usług;

3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 17 505 700,40 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 14 632 130,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 728 556,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 334 651,60 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 411 230,20 zł,
- wydatki bieżące – kwota 974 588,30 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, usługi remontowe, dostawę i wdrożenie programu księgowo- kadrowego,
- wydatki inwestycyjne – kwota 424 543,49 zł, w tym na: zakup dwóch samochodów dostawczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego (46 523,00 zł), zakup wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce (187 369,68 zł), zestaw komputerowy i oprogramowanie do projektowania na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (35 580,57 zł), wyposażenie serwerowni w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce jako wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (96 775,62 zł), montaż klimatyzacji i wentylacji w Starostwie Powiatowym w Sokółce (58 294,62 zł).

4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 307 766,68 zł, w tym wydatki związane z emisją życzeń świątecznych, materiałów promocyjnych, inne wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego, między innymi:

- Zakupem kwiatów i zniczy na wydarzenia patriotyczne, święta parafialne
- Zakupem nagród wręczanych na uroczystościach,
- Zakupem artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby Referatu Promocji,
- Zakupem artykułów spożywczych, cateringu na organizowanych spotkaniach i uroczystościach,
- Usługi transportowe, wykonanie kalendarzy.

5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 630 539,83 zł. Kwotę wykorzystano między innymi na zakup materiałów (w tym druki komunikacyjne w kwocie 507 461,85 zł), usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Związku Powiatów Polskich, Kłastrze Energetycznym.

6/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 658 005,79 zł, w tym 615 071,02 zł na wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na materiały i usługi.

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę 237 102,95 zł

przeznaczono m.in. na:

- Zakup flagi za stojakiem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w kwocie 1 414,50 zł,
- Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kamionka Stara w kwocie 40 000,00 zł,
- Dotację w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiennej Starej,
 - zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 39 688,45 zł,
 - zakup paliwa, elementów umundurowania oraz na realizację zadań bieżących związanych z zapewnieniem gotowości sprzętu i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce – 56 000,00 zł – zadanie zrealizowane z Funduszu Wsparcia.

9. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę **1 595 205,87 zł** wydatkowano na koszty związane z emisją obligacji oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

10. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2022 r. wydatkowano kwotę **29 264 314,68 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	3 698 395,93
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 805 257,73
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 825 588,15
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 448 627,14
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	4 014 965,20
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	3 410 796,08
	Ogółem:	21 203 630,23

W 2022 r. przekazano dotacje w kwocie **1 436 212,00 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 13 397,89 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białystoku;
- 519 594,12 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku;
- 578 305,32 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku;
- 324 914,67 zł dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;

W dziale oświata i wychowanie realizowano szereg projektów finansowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- kwotę **431 655,30 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy,
- „Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności” – **302 376,41 zł.**
- kwotę **230 187,42 zł** wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”,
- kwotę **237 006,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „We know, we can” w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce,
- kwotę **38 936,56 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”,
- kwotę **347 179,34 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kształcenie zawodowe za granicą – ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”,
- kwotę **287 849,24 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych”,
- kwotę **14 328,00 zł** wydatkowano na zadania pn. "Z wizytą w krainie Pitagorasa",
- kwotę **246 748,31 zł** wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zadania pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe”,
- kwotę **247 181,00 zł** wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. „Bardzo smaczny projekt”,
- kwotę **250 043,92 zł** wydatkowano na realizację w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. „Sorry, taki mamy klimat”,
- kwotę **194 624,86 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej”,
- kwotę **170 724,00 zł** wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. „Kalimera Greece”,
- kwotę **303 126,87 zł** wydatkowano na realizację przez Starostwo Powiatowe w Sokółce programu pn. „Mobilność edukacyjna osób”.

Kwotę **155 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Sokółce”.

Kwotę **150 645,84 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”.

Kwotę **18 867,49 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Perły Podlasia drogą do integracji".

Kwotę **2 869,90 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Laboratoria przyszłości".

Kwotę **33 750,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Kwotę **78 750,00 zł** przeznaczono na realizację zadania pn. „Aktywna Tablica”.

Na kwotę **182 689,89 zł** wyposażono stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

Kwotę **203 900,00 zł** wydatkowano na realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Kwotę **24 603,06 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Piękna dusza - Wolontariusz”.

Kwotę **756,60 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Kwotę **999 872,42 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, a budynkiem Zespołu Szkół w Sokółce”.

Na kwotę **1 396 576,10 zł** zrealizowano inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej”.

Kwotę **33 125,01 zł** wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy.

6 500,00 zł wydatkowano na dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu edukacji.

Kwotę **34 598,91 zł** wydatkowano na zakup materiałów, nagród konkursowych, usług i artykułów żywnościowych.

11. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę **10 731 841,08 zł**, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **3 174 030,20 zł**,

2/ Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne- **1 533 901,90 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 811 332,28 zł,

- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 722 569,62 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **1 300 960,98 zł**, w tym:

- internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce – 470 781,90 zł,

- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 830 179,08 zł.

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

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej – **4 444 420,21 zł**:

- kwotę 6 290,48 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,

- kwotę 2 466 350,42 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku (w tym 15 683,00 zł na edukację uczniów z Ukrainy),

- kwotę 1 809 297,54 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

w Różanymstoku,

- kwotę 162 481,77 zł przeznaczono na dotację dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej AXON w Sokółce;

5/ **153 900,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”,

6/ **25 936,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **3 081,00 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **84 374,80 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”,

9/ **11 235,99 zł** wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy.

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **39 996 155,76 zł**, co stanowi **29,45%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano łącznie kwotę 2 909 311,91 zł, w szczególności na realizację zadań z udziałem środków europejskich. Stanowi to 7,27 % wydatków na zadania w zakresie oświaty.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **444 092,74 zł**. Są to wydatki poniesione na:

1/ Modernizację sali tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce w kwocie 130 000,00 zł,

2/ Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 60 000,00 zł,

3/ kwotę 251 845,48 zł wydatkowano zakup pompy infuzyjnej, wózka dp przewożenia pacjentów oraz narzędzi artroskopowych na potrzeby SP ZOZ w Sokółce.

Kwotę 2 247,26 zł wydatkowano na organizację olimpiady wiedzy o HIV i AIDS oraz organizację punktu medycznego podczas pikniku.

13. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **3 428 343,49 zł**. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem Klubu „Senior +” w kwocie 201 529,02 zł, w tym 183 326,63 zł wydatkowano na płace i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia.

- kwotę w wysokości 18 806,70 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Cyfrowy

Klub Senior+”,

- Kwotę 291 015,82 zł przeznaczono na realizację projektu „Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego- pełni sprawni członkowie społeczności lokalnej”.
- utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 923 664,89 zł, z czego 784 505,52 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Kwotę 1 993 327,06 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim” oraz „Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Powiecie Sokólskim”.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 3 841 403,34 zł, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 415 641,81 zł na rzecz:
 - a) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli: kwotę 177 595,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową na działalność;
 - b) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej: kwotę 215 801,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności WTZ oraz kwotę 22 245,81 zł na modernizację infrastruktury WTZ w Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 29 215,66 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług. Kwotę 2 125,00 zł wydatkowano na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 3 251 633,84 zł, z czego na płace i pochodne wydatkowano 3 014 004,75zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, zakup usług, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 144 912,03 zł, w tym 76 377,35 zł na realizację projektu dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”, który ma na celu podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz przygotowanie do

samodzielnego życia. Kwotę 68 534,68 zł przeznaczono na zwrot środków dot. projektu pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1".

15. Dział Rodzina wydatkowano kwotę **6 519 848,18 zł**, z tego:

- 1/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1 638 205,54 zł, w tym:
 - 1 067 586,19 zł - pomoc pieniężna dla 77 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 118 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Nierośnie,
 - 37 353,63 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych,
 - 18 745,00 zł - pomoc pieniężna na przyjęcie 13 dzieci do rodzin zastępczych,
 - 27 441,00 zł – pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 dzieci z rodzin zastępczych,
 - 1 500,00 zł – pomoc pieniężna na poprawę warunków utrzymania dziecka,
 - 8 910,00 zł- pomoc pieniężna na zagospodarowanie 5 dzieci z rodzin zastępczych
 - 11 700,00 zł – dofinansowanie wypoczynku dla 7 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie,
 - 39 574,74 zł - zwrot kosztów eksploatacji Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie,
 - 164 007,35 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
 - 83 326,91 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci z powiatu sokólskiego,
 - 167 472,43 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych jako pomoce domowe,
 - 4 988,91 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 5 599,38 zł – zakup materiałów i wyposażenia, licencji do oprogramowania.
- 2/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 4 655 490,13 zł, w tym:
 - 24 642,00 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 - 23 136,00 zł - na usamodzielnienie 3 dzieci,
 - 1 782,00 zł – pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka,

- 1 009 455,74 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 20 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 3 596 474,39 zł – na realizację projektu „Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”,

3/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 118 485,68 zł, w tym na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” (50 868,18 zł), który polega na objęciu rodzin zastępczych poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym. Pozostałą kwotę stanowi zwrot dotacji bobranej w nadmiernej wysokości,

4/ Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 107 666,83 zł – na realizację zadania „Razem dla rodziny”, w ramach którego stworzony zostanie Punkt Specjalistycznego Poradnictwa .

16. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **19 170,17 zł** m.in. współorganizację konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, zawodów wędkarskich, zakup odzieży roboczej i akcesoriów Strażnikom Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce za działalność na rzecz ochrony wód Powiatu Sokólskiego, promocję powiatu na Ekoforum w Supraślu.

17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **433 068,58 zł**.

Poniesiono wydatki między innymi na:

- dotację dla Stowarzyszenia Ziemia Sokólska na realizację zadania pn. “Folklor, historia i tradycja” – 70 000,00 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Sokólski (plastyczno - literackim, pieśni i poezji patriotycznej, plastycznym, kulinarnym, historycznym wiedzy o gen. Nikodemie Suliku),
- zakup strojów tanecznych dla „Studia Poezja”,
- dotacje dla Powiatowego Domu Klutury w Sokółce: podmiotową w wysokości 186 500,00 zł oraz celową w wysokości 93 452,00;
- dotację dla parafii na prace remontowe i konserwatorskie: kwotę 70 000,00 zł przeznaczono dla parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kundzinie.

18. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **174 152,28 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń

sportowych, m.in.:

- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w boksie w Sokółce,
- Biegu przełajowego,
- Miting lekkoatletyczny,
- Zawody szachowe,
- Zawody strzeleckie,
- Mistrzostwa powiatu w futsalu chłopców,
- Bieg Niepodległości,
- Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w siatkówce,
- Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi,
- Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej.

Kwotę 5 000,00 zł wydatkowano na zakup strojów sportowych zawodnikom LKS „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej.

Kwotę 13 130,09 zł wydatkowano na zakup usług związanych z opieką medyczną podczas zawodów, zakwaterowanie zawodników, sędziowanie, wynajem urządzeń rekreacyjnych.

Kwotę 98 999,33 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 dla następujących podmiotów:

- 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,
- 1 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,
- 1 800 zł – Sokólski Klub Tenisa Stołowego,
- 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach,
- 1 500 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 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,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,
- 4 900 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach,
- 999,33 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sokoliki SOSW” w Sokółce,
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient”,
- 8 000 zł – Combat Sports Academy.

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

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2022 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację 12 programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę w roku 2022 w wysokości 4 416 586,95 zł:
 - 1/ Projekt pn. „**Scalenie gruntów obiekt Ostrówek**” – kwota zadania 802 250,00 zł, w tym: środki UE – 510 750,00 zł, środki budżetu państwa – 291 500,00 zł,
 - 2/ Projekt pn. „**Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.**” – kwota zadania 34 295,92 zł, w całości środki własne jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3/ Projekt pn. „**Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia**” – kwota zadania 222 865,97 zł, w tym środki z UE – 210 140,32 zł, środki budżetu państwa – 12 725,65 zł,
 - 4/ Projekt pn. „**Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację**” – kwota zadania 141 060,00 zł, w tym środki z UE – 133 978,79 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 7 081,21 zł,
 - 5/ Projekt pn. „**Niepelnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej**” – kwota zadania 112 750,00 zł, w tym środki z UE – 101 569,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 11 181,00 zł,
 - 6/ Projekt pn. „**Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego**” – kwota zadania 25 238,00 zł, w tym środki z UE – 22 581,37 zł, środki budżetu państwa – 2 656,63 zł,
 - 7/ Projekt pn. „**Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych**” – kwota zadania 194 603,52 zł, w tym środki z UE – 165 412,99 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego –

29 190,53 zł,

- 8/ Projekt pn. **„Razem dla rodziny”** – kwota zadania 244 572,75 zł, w tym środki z UE – 189 052,75 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 55 520,00 zł,
 - 9/ Projekt pn. **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 2 117 000,00 zł, w tym środki z UE – 1 505 000,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 612 000,00 zł,
 - 10/ **„Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku”** – kwota zadania 247 181,00 zł, w tym środki UE – 233 066,96 zł, środki budżetu państwa – 14 114,04 zł.
 - 11/ Projekt pn. **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”** – kwota zadania 164 754,79 zł, w tym środki z UE – 140 041,56 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 24 713,23 zł,
 - 12/ Projekt pn. **„Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 110 015,00 zł – środki z UE – 70 000,00 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego – 40 015,00 zł,
2. W ciągu roku 2022 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2022 przyjętych było do realizacji 28 projektów na łączną kwotę 16 831 123,32 , w tym na :
- 1/ **„Scalenie gruntów obiekt „OSTRÓWEK”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 2 456 838,00, z czego środki UE – 1 523 393,00 zł, środki budżetu państwa – 933 445,00 zł. Projekt dofinansowany w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.,
 - 2/ **„Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 66 441,65 zł stanowiącej w całości wkład powiatu,
 - 3/ **„Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 230 187,42 zł, w tym środki UE – 217 043,74 zł, środki budżetu państwa – 13 143,68 zł,
 - 4/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Powiatu Sokolskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. (w związku z wydłużeniem realizacji projektu). Wartość zadania – 532 961,41 zł, w tym: środki UE – 450 497,11 zł, środki Budżetu Państwa – 60 110,80 zł, wkład własny powiatu – 22 353,50 zł. Celem zadania jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka

angielskiego, kursów specjalistycznych, dodatkowych zajęć wyrównawczych, staży i praktyk, doposażenie miejsc pracy i pracowni warsztatów szkolnych, wypłacenie stypendiów uczniom w ZSZ w Sokółce, i ZSR w Sokółce.

- 5/ **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”** – wartość zadania wzrosła do kwoty 178 367,08 zł w związku z wydłużeniem na rok 2022 okresu jego realizacji. Środki z UE – 169 179,46 zł, środki własne – 9 187,62 zł,
- 6/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenun Powiatu Sokólskiego”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 129 913,16 zł, w tym środki z UE – 116 238,26 zł, środki budżetu państwa – 13 674,90 zł,
- 7/ **„Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”** – kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 291 015,82 zł , w tym środki z UE – 263 883,82 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 27 132,00 zł,
- 8/ **„Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych”** – w ciągu rokuwartość zadania wzrosła do kwoty 365 533,20 zł, w tym środki z UE – 310 703,22 zł, wkład własny – 54 829,98 zł,
- 9/ **„Razem dla rodziny”** – w ciągu roku wartość zadania wzrosła do kwoty 250 556,50 zł, w tym środki z UE – 195 036,50 zł, środki z budżetu państwa – 55 520,00 zł,
- 10/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – w ciągu roku wartość zadania wzrosła do kwoty 6 328 950,50 zł. w tym środki z UE – 5 723 950,50 zł, wkład własny – 605 000,00 zł,
- 11/ **„Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku”** – w ciągu roku wartość zadania nie zmieniła się,
- 12/ **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”** – w ciągu roku wartość zadania wzrosła do kwoty 225 238,09 zł, w tym środki z UE – 191 452,36 zł, środki własne – 33 785,73 zł,
- 13/ **„Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim”** – w ciągu roku wartość zadania pozostała bez zmian,
- 14/ **„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”** – Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego Nr LIV/350/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wartość zadania – 489 872,78 zł, w tym środki z UE – 421 216,80 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 68 655,98 zł,
- 15/ **„Kształcenie zawodowe za granicą – ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji.

Wartość zadania – 347 179,34 zł, w tym środki UE – 327 355,40 zł, budżet państwa – 19 823,94 zł,

- 16/ **„We know, we can!”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. Wartość zadania – 248 308,00 zł, w tym środki UE – 234 129,61 zł, budżet państwa – 14 178,39 zł,
- 17/ **„Z wizytą w krainie Pitagorasa”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/321/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji. Wartość zadania – 14 328,00 zł, w tym środki UE – 13 509,87 zł, budżet państwa – 818,13 zł,
- 18/ **„Erasmus+ - mobilność edukacyjna osób”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXVI/350/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wartość zadania – 316 892,06 zł – w całości środki UE,
- 19/ **„W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LV/352/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 6 maja 2022 r. Wartość zadania – 207 133,39 zł – w całości środki UE,
- 20/ **„Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu ERASMUS+”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVI/355/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 maja 2022 r. Wartość zadania – 340 798,00 zł - w całości środki UE,
- 21/ **„Kalimera Greece”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVII/364/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. Wartość zadania – 170 724,00 zł, w tym środki UE – 160 975,66 zł, budżet państwa – 9 748,34 zł,
- 22/ **„Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXIII/391/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 21 października 2022 r. Wartość zadania – 75 000,00 zł – w całości środki UE,
- 23/ **„Sorry, taki mamy klimat”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIX/377/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 lipca 2022 r. Wartość zadania – 250 043,92 zł – w całości środki UE,
- 24/ **„Dom wsparcia uchodźcom z Ukrainy”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVII/364/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. Wartość zadania – 2 957 645,00 zł, w tym środki UE – 2 513 998,00 zł, środki własne powiatu – 443 647,00 zł,

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2022 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 49 861 774,31 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota

6 664 560,69 zł, wydatki majątkowe – kwota 43 197 213,62 zł. Wykonanie wyniosło 27 371 537,88 zł, w tym: wydatki bieżące – 2 755 735,26 zł, wydatki majątkowe – 24 615 802,62 zł.

1. Wydatki bieżące:

- 1/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”** – kwota zadania na rok 2022 – 129 913,16 zł. Wydatki wykonano w kwocie 50 868,18 zł. Wydatki poniesiono głównie na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu, wynagrodzenie pracownika socjalnego, zorganizowanie wycieczki dla uczestników.
- 2/ **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania na rok 2022 – 31 784,58 zł. Wydatkowano kwotę 31 784,58 zł. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2023.
- 3/ **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”** – wartość zadania w roku 2022 – 178 367,08 zł. Kwota wydatkowanych środków – 76 377,35 zł. Wydatki związane były głównie z przeprowadzeniem mediacji dla uczestników projektu, diagnozy i kursów zawodowych.
- 4/ **„Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia”** – kwota zadania na rok 2022 – 230 187,42 zł. Wydatki zrealizowano do wysokości planu i przeznaczono na koszty koszty wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce do Portugalii w celu odbycia praktyk zawodowych, m.in. w zawodach technik fryzjerstwa i technik mechanik. Zadanie zakończono w roku 2022.
- 5/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania na rok 2022 – 3 880 790,507 zł. Wydatkowano kwotę 497 754,73 zł. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2021 – 2023.
- 6/ **„Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie przygranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych”** – kwota zadania na rok 2022 – 365 533,20 zł , z czego wydatkowano 287 849,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach zadania, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, przeprowadzenie kursów dla uczestników. Zealizację zadania zakończono w roku 2022.
- 7/ **„Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego – pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej”** – kwota zadania na rok 2022 – 291 015,82 zł, która wydatkowano w całości z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyjazdów integracyjnych dla uczestników, zajęć z fizjoterapeutą, warsztatów i zajęć dla uczestników, zorganizowanie grupy wsparcia, w tym na wynagrodzenia kadry, zakup materiałów, środków żywności, usług cateringowych.
- 8/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”**. Kwota zadania na rok 2022

- 447 070,09 zł. Wydatkowano kwotę 345 763,98 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeprowadzonymi kursami dla uczestników. Realizację zadania przedłużono na rok 2023.
- 9/ **„Z wizytą w krainie Pitagorasa”**. Kwota zadania na rok 2022 - 14 328,00 zł wydatkowana w całości z przeznaczeniem na usługę wsparcia dla uczestników projektu. Zadanie zakończono w 2022 r.
- 10/ **„Kształcenie zawodowe za granicą ścieżką edukacyjną uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”** - kwota zadania na rok 2022 – 347 179,34 zł, która wydatkowano w całości z przeznaczeniem na wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Grecji. Realizację zadania zakończono w roku 2022.
- 11/ **„Nowe formy terapii w przedszkolu droga do większej samodzielności”** - kwota zadania na rok 2022 – 338 972,78 zł, z czego wydatkowano 209 271,34 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i rodziców, zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023.
- 12/ **„Sorry, taki mamy klimat”**. Kwota zadania na rok 2022 – 250 043,92 zł. Wydatki poniesiono do wysokości planu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2024.
- 13/ **„Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”**. Kwota zadania na rok 2022 – 75 000,00 zł, z czego wydatkowano 38 936,56 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023.
- 14/ **„Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”**. Kwota zadania na rok 2022 – 84 374,80 zł, wydatkowana w całości. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023.

2. Wydatki majątkowe:

- 1/ / **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania na rok 2022 – 2 456 838,00 zł. Wydatków poniesiono w kwocie 2 392 942,00 zł.
- 2/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania na rok 2022 – 3 960 503,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 3 098 719,66 zł. Wydłużono okres realizacji zadania na rok 2023.
- 3/ **„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”**. Kwota zadania na rok 2022 – 150 900,00 zł. Wydatkowano kwotę 93 105,07 zł z przeznaczeniem na zakup przewijaka/stołu pielęgnacyjnego, zestawu edukacyjnego dla przedszkoli i szkół do programowania i odgrywania utworów muzycznych, system do neurorehabilitacji i komunikacji dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, stół rehabilitacyjny do pionizacji.

- 4/ **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Pld. – Ostrów Nowy – órany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki”**. Kwota zadania na rok 2022 – 4 714 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 1 386 204,62 zł. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2023.
- 5/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2022 – 2 966 694,06 zł. Wydatkowano kwotę 2 869 790,23 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2023.
- 6/ **„Rozbudowa i przebudowa dróg 1249, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra”**. Kwota zadania na rok 2022 – 6 011 000,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 70 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to rok 2023.
- 7/ **„Strzelnica w Powiecie”**. Kwota zadania na rok 2022 – 500 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 331 102,62 zł. Zadanie zakończy się w roku 2023.
- 8/ **„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola”**. Kwota zadania na rok 2022 – 15 106 387,24 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 14 288 047,10 zł. Zadanie zakończy się w roku 2023.
- 9/ **„Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2022 – 85 000,00 zł, wydatków nie wykonano.
- 10/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1268B Babiki – Szczęsnowicze – Knyszenicze na terenie Gminy Szudziałowo w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania planowana na rok 2022 – 60 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.
- 11/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”**. Kwota planu na rok 2022 – 100 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na lata 2023 – 2024.
- 12/ **„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1443B Nietupa – Krynki na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”**. Wartość zadania w roku 2022 – 7 000 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.
- 13/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”** – Plan wydatków zadania na rok 2022 – 85 891,32 zł. Wydatki zrealizowano do wysokości planu na wyposażenie pracowni komputerowych w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespole Szkół w Suchowoli.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	132 289 794,88 zł.
w tym:	
1/ dochody bieżące	97 938 622,86 zł,
2/ dochody majątkowe	34 351 172,02 zł.
B. Wydatki ogółem	135 788 638,22 zł,
w tym:	
1/ wydatki bieżące	90 295 261,23 zł,
2/ wydatki majątkowe	45 493 376,99 zł.
Wynik ujemny (A- B)	- 3 498 843,34 zł,
C. Przychody	30 490 474,49 zł,
w tym:	
1/ wolne środki	10 082 607,59 zł,
2/ niewykorzystane środki pieniężne	20 407 866,90 zł,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
D. Rozchody	0,00 zł,
Wynik dodatni (A-B+C)	26 991 631,15 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **1 230 229,84 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1 230 229,84 zł**, z tego kwotę **12 036,52 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 21 863,54 zł, z czego należności wymagalne, wykazane w Rb-N wynoszą 1 428,40 zł, zobowiązania – kwota 1 860,00 zł.

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

Z uzyskanych dochodów finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Głównie ponoszone są one na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi

remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń. Kwotę 44 230,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne, w tym zakup wyposażenia kuchni inretnatu Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2022

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	Wykonanie dochodów w 2022r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	480,00	480,00	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	235,00	235,00	0,00
		85410	0,00	292 541,05	292 541,05	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80115	0,00	177 557,10	177 557,10	0,00
		80140	0,00	234 575,00	234 575,00	0,00
		85410	0,00	193 708,12	193 708,12	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		80148	0,00	103 109,00	103 109,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	225 724,57	225 724,57	0,00
OGÓŁEM:			0,00	1 230 229,84	1 230 229,84	0,00

Na podstawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych złożonego przez Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli, przychody wyniosły 6 460 201,88 zł, w tym wpływy z usług osiągnięto w kwocie 6 199 546,12 zł, dotację podmiotową z budżetu otrzymano w kwocie 177 595,00 zł. Koszty zakładu wyniosły 6 373 933,57 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkoano kwotę 3 991 175,33 zł. Stan środków na rachunku zakładu na koniec roku wynosił 55 429,16 zł. Należności (niewymagalne) – 83 958,15 zł, zobowiązania (niewymagalne) – 108 200,32 zł.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2022 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **849 443,02 zł**, tj. 137,67 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **617 000,00 zł**. Po potrąceniu dochodów na rzecz powiatu, do Wojewody przekazano kwotę 642 925,15 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

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

STAROSTA

Piotr Kecko