UCHWAŁA NR 541 /2021

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020, 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 „za"*
4. Romuald Gromacki.....głos „za"*
5. Kazimierz Łabieniec.....głos „za"*

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 26 marca 2021 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

spor. Justyna Misztal

RADCA PRAWNY
Kamil Dobrenko
OL-1747

SKARBNIK POWIATU
Anna Jolanta Piszczatowska

Załącznik
do uchwały Nr 541 /2021
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2020

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO

ZA ROK 2020

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi **105 672 551,10 zł,**

2/ wykonanie **103 349 982,06 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi **126 873 440,54 zł,**

2/ wykonanie **110 913 425,23 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z Administracją Rządową:				**47 100,00**	**49 700,00**	**48 202,98**	**103,11**
801			**Oświata i wychowanie**	**47 100,00**	**49 700,00**	**48 202,98**	**103,11**
	80195		**Pozostała działalność**	**47 100,00**	**49 700,00**	**48 202,98**	**103,11**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00	49 700,00	48 202,98	103,11
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				**10 344 769,00**	**11 901 443,65**	**11 793 806,20**	**99,10**
bieżące:				**10 051 769,00**	**11 538 443,65**	**11 431 403,47**	**99,07**
majątkowe:				**293 000,00**	**363 000,00**	**362 402,73**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**410 500,00**	**154 585,69**	**140 184,69**	**90,68**
	01005		**Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**410 500,00**	**154 585,69**	**140 184,69**	**90,68**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 020,00	75 484,07	75 484,07	**100,00**
		2059		143 480,00	43 145,62	43 145,62	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	35 956,00	21 555,00	**59,95**

020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**17 088,00**	**17 087,16**	**100,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**17 088,00**	**17 087,16**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	17 088,00	17 087,16	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 500,00**	**136 454,01**	**113 782,05**	**83,38**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 500,00**	**136 454,01**	**113 782,05**	**83,38**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 500,00	136 454,01	113 782,05	83,38
710			**Działalność usługowa**	**716 600,00**	**827 979,00**	**827 971,99**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**245 600,00**	**290 100,00**	**290 100,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 600,00	290 100,00	290 100,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**471 000,00**	**537 879,00**	**537 871,99**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 000,00	537 879,00	537 871,99	100,00
750			**Administracja publiczna**	**71 800,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**34 800,00**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 800,00	40 400,00	40 400,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**49 400,00**	**49 400,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 400,00**	**49 400,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 400,00	49 400,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 567 669,00**	**7 536 616,00**	**7 536 012,57**	**99,99**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 567 669,00**	**7 536 616,00**	**7 536 012,57**	**99,99**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 274 669,00	7 173 616,00	7 173 609,84	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000,00	363 000,00	362 402,73	99,84
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 762,08**	**99,88**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 762,08**	**99,88**
		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	197 762,08	99,88
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**27 612,75**	**20 887,19**	**75,64**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**27 612,75**	**20 887,19**	**75,64**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 612,75	20 887,19	75,64
851			**Ochrona zdrowia**	**1 789 000,00**	**2 081 782,00**	**2 039 999,09**	**97,99**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 789 000,00**	**2 081 782,00**	**2 039 999,09**	**97,99**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 789 000,00	2 081 782,00	2 039 999,09	97,99
852			**Pomoc społeczna**	**12 700,00**	**12 700,00**	**8 372,04**	**65,92**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700,00**	**12 700,00**	**8 372,04**	**65,92**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	8 372,04	65,92
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 000,00**	**366 760,20**	**357 308,95**	**97,42**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**126 000,00**	**184 735,20**	**184 433,95**	**99,84**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	184 735,20	184 433,95	99,84
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**182 025,00**	**172 875,00**	**94,97**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	182 025,00	172 875,00	94,97
855			**Rodzina**	**367 000,00**	**415 066,00**	**407 638,39**	**98,21**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 360,00**	**86,80**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	17 360,00	86,80
	85508		**Rodziny zastępcze**	**347 000,00**	**395 066,00**	**390 278,39**	**98,79**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 624,00	12 624,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	347 000,00	382 442,00	377 654,39	98,75
Zadania własne, w tym:				**92 816 243,56**	**93 721 407,45**	**91 507 972,88**	**97,64**
			bieżące:	**64 701 633,11**	**72 086 176,82**	**73 187 398,56**	**101,53**
			majątkowe:	**28 114 610,45**	**21 635 230,63**	**18 320 574,32**	**84,68**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 678,58**	**98 678,58**	**100 071,74**	**101,41**
	01095		**Pozostała działalność**	**98 678,58**	**98 678,58**	**100 071,74**	**101,41**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 678,58	98 678,58	100 071,74	101,41
600			**Transport i łączność**	**19 173 780,69**	**7 757 766,00**	**5 393 728,65**	**69,53**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**280 000,00**	**446 812,00**	**357 514,99**	**80,01**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	376 907,00	311 460,73	**82,64**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	69 905,00	46 054,26	**65,88**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**18 853 780,69**	**7 263 954,00**	**4 991 958,66**	**68,72**

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	417,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	302 140,69	94,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 481,22	69,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	478,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	688,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 053,42	3,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 988 717,69	1 952 048,21	1 594 706,43	81,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 500 063,00	4 946 905,79	3 081 592,76	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**47 000,00**	**44 255,00**	**94,16**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 000,00	44 255,00	94,16
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 218 171,93**	**2 931 879,19**	**1 634 991,95**	**55,77**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 218 171,93**	**2 931 879,19**	**1 634 991,95**	**55,77**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 911,00	4 911,00	4 923,48	100,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	327 397,74	198,42

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	202 730,90	202 730,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,00	261,00	4 074,69	1 561,18
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525 663,79	525 663,79	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 058,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	181 815,74	121,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 848 023,93	1 831 860,50	337 388,38	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 926,00	49 926,00	47 462,50	0,00
710			**Działalność usługowa**	**200,00**	**200,00**	**830,73**	**415,37**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**0,00**	**468,50**	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	468,50	
	71015		**Nadzór budowlany**	**200,00**	**200,00**	**362,23**	**181,12**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	266,23	133,12
750			**Administracja publiczna**	**2 367 826,31**	**2 336 572,31**	**1 486 150,65**	**63,60**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**938 769,00**	**907 515,00**	**1 486 150,65**	**163,76**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	636 420,00	636 420,00	1 139 793,75	179,09

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	11 000,00	17 345,00	157,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	154 965,00	154 965,00	171 865,50	110,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 312,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 130,00	105 130,00	107 519,56	102,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 713,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 055,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 383,30	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 254,00	0,00	0,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**1 429 057,31**	**1 429 057,31**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 429 057,31	1 429 057,31	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**839 798,57**	**921 688,27**	**921 691,70**	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**839 798,57**	**917 978,27**	**917 981,70**	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,43	
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansó publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00	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 li. a i bustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 798,57	870 978,27	870 978,27	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**3 710,00**	**3 710,00**	**100,00**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 710,00	3 710,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 714 386,00**	**10 710 927,00**	**10 710 828,55**	**100,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**600 000,00**	**600 000,00**	**624 731,74**	**104,12**
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	624 731,74	104,12
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**10 114 386,00**	**10 110 927,00**	**10 086 096,81**	**99,75**
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 900 000,00	9 900 000,00	9 822 769,00	99,22
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	214 386,00	210 927,00	263 327,81	124,84
758			**Różne rozliczenia**	**47 355 568,00**	**52 240 206,91**	**58 400 513,89**	**111,79**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 664 125,00**	**26 852 861,00**	**26 852 861,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 664 125,00	26 852 861,00	26 852 861,00	100,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**14 291 383,00**	**14 291 383,00**	**14 291 383,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 291 383,00	14 291 383,00	14 291 383,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**74 550,00**	**74 550,00**	**62 471,89**	**83,80**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 550,00	74 550,00	61 440,74	82,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 031,15	

	76816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**3 695 902,91**	**9 868 288,00**	**267,01**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 695 902,91	9 868 288,00	267,01
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 325 510,00**	**7 325 510,00**	**7 325 510,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 325 510,00	7 325 510,00	7 325 510,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 772 727,01**	**8 696 644,85**	**4 541 857,42**	**52,23**
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**307 171,07**	**6 226,17**	**2,03**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 173,00	6 226,17	86,80
		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 srodków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	299 998,07	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**791 117,73**	**1 342 877,42**	**844 048,13**	**62,85**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 050,00	19 050,00	20 020,74	105,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 550,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679 172,20	679 172,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	498,85	19,95
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 011,00	36 698,64	99,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 067,73	605 144,22	76 107,42	12,58

80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**16 989,00**	**16 971,62**	**99,90**
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 989,00	16 971,62	99,90
80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 283 057,27**	**4 780 264,90**	**1 528 667,50**	**31,98**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 474,48	105,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,46	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 810,23	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447 535,38	447 535,38	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	41 914,40	99,80
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	0,00	0,00	43,08	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 246,91	32 435,07	97,56
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 496 557,27	2 403 393,61	985 410,40	41,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 589,00	0,00	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 777 500,00	1 777 500,00	0,00	0,00

	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**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
	80148		**Stołówki szkolne**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,02	
	80195		**Pozostała działalność**	**1 698 552,01**	**2 235 342,46**	**2 131 943,98**	**95,37**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 416,27	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	26 721,75	26 721,75	100,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	407 685,44	611 210,96	149,92
		2057		1 015 876,03	1 083 548,71	1 137 339,72	104,96
		2058		152 516,56	152 516,56	0,00	0,00
		2059		117 260,47	129 550,79	135 759,78	104,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 008,00	19 008,00	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	168 545,17	168 545,17	114 754,16	0,00
		6258		150 724,95	154 137,21	0,00	0,00
		6259		19 454,83	19 454,83	13 245,84	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 174,00	74 174,00	69 487,50	93,68
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**496 800,00**	**496 800,00**	**100,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**496 800,00**	**496 800,00**	**100,00**

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	496 800,00	496 800,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**169,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**0,00**	**153,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	0,00
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**2 217 057,72**	**5 693 469,62**	**5 771 285,78**	**101,37**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 394,00**	**65 222,00**	**62 222,00**	**95,40**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 394,00	65 222,00	62 222,00	95,40
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**150,00**	**150,00**	**380,17**	**253,45**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	102,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	203,70	135,80
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**48 000,00**	**666 209,44**	**611 845,88**	**91,84**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	58 975,24	122,87
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowychna realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 575,61	23 198,88	20,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	503 633,83	529 671,76	105,17
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**391 340,00**	**649 440,00**	**641 486,84**	**98,78**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 600,00	32 600,00	36 510,00	111,99

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 740,00	5 740,00	2 625,00	45,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 385,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 054,65	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 000,00	611 100,00	589 911,36	96,53
	85395		**Pozostała działalność**	**1 722 173,72**	**4 312 448,18**	**4 455 350,89**	**103,31**
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	61 244,84	61 244,84	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	336 344,44	369 095,16	372 635,16	100,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 777,17	3 669 409,73	3 812 805,05	103,91
		2059		77 052,11	212 698,45	208 665,84	98,10
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 000,00**	**621 440,97**	**734 009,58**	**118,11**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**25 000,00**	**187 327,46**	**349 842,81**	**186,75**
		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	14 869,45	59,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	883,06	
		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	162 327,46	334 089,96	205,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,34	
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**408 113,51**	**322 662,71**	**79,06**

		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322 662,71	322 662,71	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	85 450,80	0,00	0,00
	85410			**26 000,00**	**26 000,00**	**61 504,06**	**236,55**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 112,98	101,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	47 935,98	299,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	0,00	0,00	3 455,10	
855			**Rodzina**	**957 048,75**	**1 162 633,75**	**1 277 776,59**	**109,90**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**205 585,00**	**205 585,00**	**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	173 267,04	173 267,04	100,00
		2059		0,00	32 317,96	32 317,96	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**260 000,00**	**260 000,00**	**352 521,60**	**135,59**
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	352 521,60	135,59
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**290 000,00**	**290 000,00**	**312 621,24**	**107,80**
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	312 621,24	107,80
	85595		**Pozostała działalność**	**407 048,75**	**407 048,75**	**407 048,75**	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 201,50	364 201,52	364 201,52	100,00
		2059		42 847,25	42 847,23	42 847,23	100,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 034,81**	**62,07**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 034,81**	**62,07**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	31 034,81	62,07
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**2 500,00**	**6 231,84**	**249,27**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**3 731,84**	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,87	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 677,97	
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓŁEM	**103 208 112,56**	**105 672 551,10**	**103 349 982,06**	**97,80**
			bieżące	74 800 502,11	83 674 320,47	84 667 005,01	101,19
			majątkowe	28 407 610,45	21 998 230,63	18 682 977,05	84,93

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z Administracją Rządową:				**47 100,00**	**49 700,00**	**48 202,98**	**96,99**
801			**Oświata i wychowanie**	**47 100,00**	**49 700,00**	**48 202,98**	**96,99**
	80195		**Pozostała działalność**	**47 100,00**	**49 700,00**	**48 202,98**	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	6 980,00	6 975,07	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	2 455,00	978,79	39,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 030,00	39 965,00	39 949,14	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,98	99,99
Porozumienia z JST:				**5 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**100,00**
			wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
			wydatki majątkowe	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				**10 344 769,00**	**11 901 443,65**	**11 793 806,20**	**99,10**
			wydatki bieżące	**10 051 769,00**	**11 538 443,65**	**11 431 403,47**	**99,07**
			wydatki majątkowe	**293 000,00**	**363 000,00**	**362 402,73**	**99,84**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**410 500,00**	**154 585,69**	**140 184,69**	**90,68**
	01005		**Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**410 500,00**	**154 585,69**	**140 184,69**	**90,68**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 693,00	16 693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 854,00	2 854,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	409,00	409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 599,00	9,99
		4308	Zakup usług pozostałych	251 020,00	75 484,07	75 484,07	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	143 480,00	43 145,62	43 145,62	100,00
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**17 088,00**	**17 087,16**	**100,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 000,00**	**17 088,00**	**17 087,16**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 088,00	17 087,16	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 500,00**	**136 454,01**	**113 782,05**	**83,38**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 500,00**	**136 454,01**	**113 782,05**	**83,38**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 801,00	41 893,17	25 812,93	61,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	7 168,00	5 486,65	76,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	877,00	1 028,00	786,10	76,47
		4210	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	72 733,84	71 790,00	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	31,90	9,11
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	6 775,00	6 625,00	97,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 243,47	54,06
710			**Działalność usługowa**	**716 600,00**	**827 979,00**	**827 971,99**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**245 600,00**	**290 100,00**	**290 100,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	190 100,00	190 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**471 000,00**	**537 879,00**	**537 871,99**	**100,00**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	130 114,00	130 113,30	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 000,00	243 029,00	243 029,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 236,00	24 235,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	64 206,00	64 205,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 033,00	5 032,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	34 284,00	34 283,07	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 942,00	3 941,65	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	140,00	140,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	804,00	804,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 248,00	19 247,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 014,00	2 012,86	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	81,00	80,23	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 382,00	1 382,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 527,00	8 526,43	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	573,00	573,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	266,00	265,18	99,69
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
750			**Administracja publiczna**	**71 800,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**34 800,00**	**40 400,00**	**40 400,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	40 400,00	40 400,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	16 830,00	16 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 303,88	1 303,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	137,81	137,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 375,00	9 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 353,31	9 353,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	0,00	0,00	

752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**49 400,00**	**49 400,00**	**100,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 400,00**	**49 400,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 400,00	49 400,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 567 669,00**	**7 536 616,00**	**7 536 012,57**	**99,99**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 567 669,00**	**7 536 616,00**	**7 536 012,57**	**99,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	780,00	780,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000,00	194 250,00	194 250,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 948,00	41 066,00	41 065,64	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 624,00	91 754,00	91 753,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 198,00	8 159,00	8 159,06	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 310 998,00	4 387 538,40	4 387 537,92	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 880,00	221 761,00	221 761,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 525,00	330 429,00	330 428,70	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 907,00	85 730,00	85 730,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 806,00	24 998,00	24 997,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	2 228,00	2 228,02	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	707 280,00	980 288,60	980 287,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 332,00	391 103,00	391 103,00	100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	89 499,00	89 498,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	165 354,00	165 353,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 420,00	20 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	77 888,00	77 887,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 323,00	12 322,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	752,00	751,60	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	23 863,00	23 862,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 650,75	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 536,00	18 536,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	244,32	99,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	293 000,00	292 402,86	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 999,87	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 762,08**	**99,88**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**198 000,00**	**197 762,08**	**99,88**
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 474,88	4 474,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 165,80	11 165,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	55 635,12	55 397,20	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	664,20	664,20	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**27 612,75**	**20 887,19**	**75,64**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**27 612,75**	**20 887,19**	**75,64**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 968,80	10 684,04	71,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,35	268,62	98,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 370,60	9 934,53	80,31
851			**Ochrona zdrowia**	**1 789 000,00**	**2 081 782,00**	**2 039 999,09**	**97,99**
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 789 000,00**	**2 081 782,00**	**2 039 999,09**	**97,99**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 230,00	1 227,60	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 788 000,00	2 080 552,00	2 038 771,49	97,99
852			**Pomoc społeczna**	**12 700,00**	**12 700,00**	**8 372,04**	**65,92**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 700,00**	**12 700,00**	**8 372,04**	**65,92**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,00	1 030,63	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	146,63	99,75

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 303,00	10 125,00	5 985,00	59,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00	1 209,78	86,60
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 000,00**	**366 760,20**	**357 308,95**	**97,42**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**126 000,00**	**184 735,20**	**184 433,95**	**99,84**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	151 079,75	151 079,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 898,50	27 898,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 021,75	4 021,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 735,20	1 433,95	82,64
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**182 025,00**	**172 875,00**	**94,97**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 025,00	172 875,00	94,97
855			**Rodzina**	**367 000,00**	**415 066,00**	**407 638,39**	**98,21**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 360,00**	**86,80**
		3110	Świadczenia społeczne	19 360,00	19 360,00	16 800,00	86,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	535,00	470,00	87,85
		4110	Składki na ubezpiecznia społeczne	95,00	95,00	80,93	85,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	9,07	90,70
	85508		**Rodziny zastępcze**	**347 000,00**	**395 066,00**	**390 278,39**	**98,79**
		3110	Świadczenia społeczne	343 530,00	391 238,00	386 501,85	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,25	215,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	2 362,75	2 311,29	97,82
Zadania własne powiatu, w tym:				**99 036 243,56**	**114 557 296,89**	**98 706 416,05**	**86,16**
			wydatki bieżące	**58 698 951,12**	**68 354 575,97**	**63 643 860,89**	**93,11**
			wydatki majątkowe	**40 337 292,44**	**46 202 720,92**	**35 062 555,16**	**75,89**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**148 678,58**	**148 678,58**	**105 723,14**	**71,11**
	01005		**Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**0,00**	**3 901,40**	**3 901,40**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3263,00	3263,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	558,48	558,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	79,92	79,92	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**148 678,58**	**144 777,18**	**101 821,74**	**70,33**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 678,58	100 078,58	100 071,74	99,99

		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 098,60	750,00	4,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 600,00	1 000,00	5,38
020			**Leśnictwo**	**100 184,00**	**101 021,00**	**41 874,87**	**41,45**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**100 184,00**	**101 021,00**	**41 874,87**	**41,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 640,00	10 139,81	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	60 100,00	13 047,79	21,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 062,00	8 062,00	7 985,80	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	12 500,00	3 505,86	28,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 558,00	2 558,00	1 790,22	69,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 710,00	1 659,46	97,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	217,00	54,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	40,84	40,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	3 488,09	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**29 971 527,52**	**31 059 643,43**	**25 461 986,93**	**81,98**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**280 000,00**	**446 812,00**	**362 435,77**	**81,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	446 812,00	362 435,77	81,12
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**29 651 527,52**	**30 565 831,43**	**25 055 105,19**	**81,97**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	76 840,00	60 751,69	79,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 791 180,00	2 088 677,20	2 088 645,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 412,00	129 532,00	129 523,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 971,00	364 024,45	348 386,71	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 899,00	51 906,00	43 497,38	83,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	10 880,00	10 625,00	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 610,00	2 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	619 776,00	619 766,23	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 000,00	15 996,67	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	111 760,00	109 853,88	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	6 491,00	72,12

		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	164 060,00	158 923,71	96,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 200,00	11 055,20	98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	67 300,00	42 948,72	63,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 128,00	65 763,00	65 762,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	33 240,00	33 230,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	16 838,00	56,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 655 608,52	23 437 084,92	18 109 813,79	77,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	3 267 588,86	3 173 297,36	97,11
	60095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**47 000,00**	**44 445,97**	**94,57**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	44 445,97	94,57
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	100,00
	63095		**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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 922 779,58**	**3 283 401,97**	**2 904 895,58**	**88,47**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 922 779,58**	**3 283 401,97**	**2 904 895,58**	**88,47**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 395,01	1 395,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 372,00	129 031,00	124 157,91	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472,00	12 472,00	12 133,85	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 496,00	22 796,00	22 728,73	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 083,00	3 763,00	3 256,48	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 612,00	17 612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	68 507,00	53 944,82	78,74
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	128 812,41	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	16 340,00	1 685,60	10,32

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	47 054,99	28 602,34	60,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 350,00	1 820,02	77,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 881,00	2 880,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 650,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	33 353,00	32 653,00	97,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	3,00	3,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	23 468,00	23 148,00	98,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 200,00	25 197,00	89,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	4 800,00	68,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 375,00	565 321,93	564 821,93	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 023,93	1 831 860,50	1 571 748,76	85,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 043,65	323 269,54	277 367,44	85,80
710			**Działalność usługowa**	**1 218 609,81**	**1 221 689,36**	**1 087 439,84**	**89,01**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 218 609,81**	**1 221 689,36**	**1 087 439,84**	**89,01**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 615,11	2 629,78	2 629,78	100,00
		2909		19 341,70	19 779,58	19 779,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 127,00	846 127,00	764 808,86	90,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 503,00	69 503,00	68 181,20	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 186,00	175 186,00	163 068,99	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	25 100,00	20 858,62	83,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 433,00	38,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,00	31 264,00	28 679,81	91,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**11 373 844,75**	**12 160 213,97**	**10 466 516,22**	**86,07**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**153 476,00**	**154 313,00**	**142 643,13**	**92,44**

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 110,00	107 110,00	97 807,83	91,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 562,00	11 562,00	11 396,71	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	25 180,14	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	3 890,00	3 607,67	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	75019		**Rady powiatów**	**663 504,00**	**618 341,00**	**577 225,49**	**93,35**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 284,00	337 284,00	327 372,77	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 810,00	175 810,00	165 920,00	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 984,00	16 984,00	15 638,83	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,00	34 808,00	31 046,55	89,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 704,00	5 704,00	4 448,22	77,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	10 560,31	94,29
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	1 689,19	73,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	11 638,53	66,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 353,48	62,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 000,00	821,49	20,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 651,00	3 736,12	80,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**8 679 623,85**	**9 170 404,07**	**8 903 880,64**	**97,09**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	7 695,39	96,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 214 408,00	4 913 554,00	4 815 613,40	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 327,00	410 191,00	410 190,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	961 256,00	910 362,00	867 047,69	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 410,00	147 729,00	120 791,28	81,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 629,08	1 005 823,15	989 400,92	98,37
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 928,99	98,82
		4260	Zakup energii	190 000,00	181 618,00	148 243,98	81,62

		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	20 755,43	69,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 385,00	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	270 900,00	384 650,00	375 972,22	97,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00	58 499,00	58 496,97	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	11 863,00	11 862,07	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	1 949,10	38,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 000,00	1 017,01	33,90
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	55 324,00	55 323,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 326,00	197 659,00	197 658,30	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 580,00	31,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	7 778,80	70,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 067,77	303 067,77	303 067,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 064,15	497 123,06	97,27
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**162 000,00**	**427 961,00**	**404 138,13**	**94,43**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 288,00	1 288,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	82 850,00	69 003,86	83,29
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	77 712,00	67 735,83	87,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 961,00	265 960,44	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**1 715 240,90**	**1 789 194,90**	**438 628,83**	**24,52**
		4190	Nagrody konkursowe	97,00	97,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 800,00	4 766,00	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	31 614,00	31 402,83	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 429 057,31	281 452,00	19,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 186,59	49 668,00	19,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 057,31	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 186,59	0,00	0,00	

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**987 998,32**	**1 480 224,54**	**1 476 917,86**	**99,78**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**987 998,32**	**1 071 680,32**	**1 071 680,32**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 798,57	870 978,27	870 978,27	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 199,75	153 702,05	153 702,05	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**388 544,22**	**385 237,54**	**99,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344 128,22	340 821,76	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 920,00	21 919,78	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 496,00	22 496,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**856 272,00**	**722 976,00**	**565 743,18**	**78,25**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**703 000,00**	**569 704,00**	**565 743,18**	**99,30**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	65 348,00	61 387,18	93,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	703 000,00	504 356,00	504 356,00	100,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**153 272,00**	**153 272,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	153 272,00	153 272,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**	**525 946,81**	**30 719,22**	**5,84**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**30 719,22**	**30 719,22**	**100,00**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 019,22	28 019,22	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000,00**	**495 227,59**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	495 227,59	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	29 432 613,21	32 441 135,75	27 563 410,03	84,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 769 992,08	3 164 805,00	3 035 501,10	95,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 673,08	1 373 694,00	1 373 692,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 431,00	1 349 631,00	1 253 432,71	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	96 592,00	96 591,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 721,00	252 721,00	230 755,69	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	23 860,95	68,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 167,00	54 167,00	54 167,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	345 652,00	803 323,92	738 858,76	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 290,00	218 290,00	171 006,68	78,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,67	3 269,12	76,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,66	233,50	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 674,00	14 673,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 819,00	40 819,00	31 000,40	75,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,00	1 070,24	66,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,52	76,45	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	4 232,45	74,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,00	80,09	65,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,77	5,72	99,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 292,00	2 860,55	66,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	204,47	204,32	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	12 373,00	11 426,17	92,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,33	653,33	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,69	46,67	99,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 616,25	65 788,32	64 128,59	97,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 558,75	3 359,00	3 061,10	91,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	100,00

		4707	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00
		4709		0,00	450,00	450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 152,37	23 152,37	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 998,07	299 998,07	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 711,05	89 711,05	100,00
	80115		**Technika**	**8 176 399,98**	**8 192 292,40**	**7 793 340,26**	**95,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	109 317,00	104 596,65	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058 591,00	4 972 723,00	4 917 789,24	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 736,00	364 018,00	362 917,31	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 119,00	928 287,78	891 271,73	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 914,00	119 602,00	102 180,55	85,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 474,00	13 934,00	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	133 872,25	132 361,59	98,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	24 613,75	24 096,34	97,90
		4260	Zakup energii	290 000,00	225 000,00	201 612,88	89,61
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 075,00	8 075,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 800,00	1 689,00	44,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 000,00	38 072,97	65,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 550,00	7 074,63	93,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 030,00	171,00	16,60
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	44 360,00	22 957,00	51,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 125,00	233 981,00	233 980,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 550,00	1 338,99	52,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 067,73	605 144,22	545 752,59	90,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 247,25	310 894,40	183 468,38	59,01
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**342 666,00**	**355 755,00**	**349 007,78**	**98,10**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 077,00	199 448,00	193 711,07	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	10 209,00	10 208,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 893,00	35 149,00	34 906,66	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 137,00	4 737,00	4 622,07	97,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 752,75	26 752,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 736,25	3 714,52	99,42
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 000,00	48 368,89	98,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	6 723,00	6 723,00	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**13 464 248,62**	**14 451 794,04**	**11 633 226,26**	**80,50**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 877,72	46 091,11	43 227,18	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 860,00	79 074,00	78 966,46	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 162,00	5 180 434,00	5 154 476,99	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 143,00	349 378,00	337 642,47	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 768,00	917 091,84	910 510,63	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 234,00	102 223,09	99 817,95	97,65
		4140	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 160,00	68 305,00	66 813,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 500,00	408 656,00	392 434,03	96,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	23 000,00	22 353,06	97,19
		4260	Zakup energii	274 000,00	187 486,00	172 548,09	92,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	79 359,00	77 777,55	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	6 050,00	4 738,00	78,31
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	158 288,00	153 995,58	97,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 600,00	8 415,71	87,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 312,00	4 006,43	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	17 747,00	16 362,50	92,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 890,00	248 647,00	248 647,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3121	2 536,99	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 500,00	3 735 409,09	1 247 909,79	33,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 557,27	2 403 393,61	2 231 857,86	92,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 096,63	424 128,30	358 188,99	84,45
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 252 350,61**	**1 296 710,00**	**1 138 573,56**	**87,80**

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 213,61	367 839,00	365 124,46	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 327,00	584 677,00	485 364,35	83,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	37 406,00	37 405,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 140,00	110 140,00	92 360,44	83,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	14 928,00	11 021,23	73,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 450,00	15 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 300,00	41 289,35	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 800,00	40 993,87	55,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	880,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 997,41	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 620,00	1 133,49	69,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 580,00	2 292,18	88,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 491,00	89,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	16 770,00	16 770,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 000,00**	**81 200,00**	**11 806,41**	**14,54**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 720,00	9 396,00	87,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	70 480,00	2 410,41	3,42
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**102 960,00**	**99 038,79**	**96,19**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	836,00	825,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 100,00	69 203,51	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 986,00	11 513,10	88,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 277,08	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 584,00	9 386,10	97,94
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 950,00	985,57	97,94
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 915,79	50,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	345,00	345,00	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	228,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 359,00	3 359,00	45,73

	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**66 571,00**	**66 571,00**	**42 795,09**	**64,28**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	32 790,64	62,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 990,00	8 990,00	5 636,68	62,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	1 281,00	367,77	28,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**148 774,00**	**656 209,20**	**386 230,26**	**58,86**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68,00	67,44	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 355,00	474 275,00	278 021,44	58,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 058,00	9 058,00	7 826,72	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 318,00	90 345,64	48 076,43	53,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 043,00	21 888,56	6 404,12	29,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	3 314,11	26,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 574,00	42 520,00	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 785 958,92**	**3 269 515,19**	**2 335 031,76**	**71,42**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	97 500,00	77 551,51	79,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	224 871,80	323 097,80	309 587,00	95,82
		3249	Stypendia dla uczniów	41 348,20	58 682,20	54 633,00	93,10
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345,97	1 518,97	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 888,35	27 888,35	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846,46	8 846,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 854,25	3 854,25	100,00

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 184,00	1 973,25	90,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,87	3 857,87	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,36	709,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	367,50	367,50	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,00	307,37	214,37	69,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,25	601,25	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,56	110,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000	260,00	26,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 663,03	22 663,03	7 500,00	33,09
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 609,50	2 609,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	460,50	460,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47 845,75	24 810,00	51,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 356,00	14 744,16	7 764,73	52,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 873,77	237 873,27	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 323,20	26 323,20	6 426,00	24,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,27	47 001,60	43 459,71	92,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	137,00	136,50	99,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 668,14	32 668,14	20 629,30	63,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 006,86	6 006,86	3 640,46	60,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	643 715,18	684 113,72	335 416,56	49,03
		4307	Zakup usług pozostałych	732 531,00	589 881,96	473 417,62	80,26
		4308	Zakup usług pozostałych	98 305,01	97 783,89	27 174,48	27,79
		4309	Zakup usług pozostałych	152 041,94	123 247,10	88 339,78	71,68
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00	7 500,00	2 804,00	37,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 430,00	198 430,00	198 430,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	17 500,00	11 500,00	65,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 975,00	171 995,58	171 994,98	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 089,61	85 089,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 015,81	15 015,81	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 996,42	8 996,42	100,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 545,17	168 545,17	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 724,95	69 047,60	69 047,60	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 053,35	31 639,70	12 184,87	38,51
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 600,86	4 600,86	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	564,32	564,32	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 630 164,00**	**5 424 554,10**	**4 584 277,96**	**84,51**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 615 164,00**	**5 321 561,10**	**4 577 190,33**	**86,01**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 425 226,61	1 425 226,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	40 000,00	88,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 800,00	496 800,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	739 370,49	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 615 164,00	2 615 164,00	2 615 163,72	100,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**22 993,00**	**7 087,63**	**30,83**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 697,00	5 696,09	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	164,00	5,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 112,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 184,00	1 227,54	15,00
852			**Pomoc społeczna**	**536 901,00**	**795 448,00**	**772 046,33**	**97,06**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**176 370,00**	**161 775,89**	**91,73**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 997,00	67 592,32	86,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	15 486,00	11 961,22	77,24

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 608,00	1 528,52	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 459,52	48 457,67	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	920,00	916,69	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	140,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	608,00	607,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 529,00	3 519,09	99,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,48	12,48	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 490,00	97,96
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**536 901,00**	**571 078,00**	**569 926,44**	**99,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	369 788,00	392 088,00	392 087,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 104,00	37 441,00	37 440,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 581,00	71 890,00	71 096,46	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 358,00	9 003,54	96,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	410,00	410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 523,00	17 523,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 862,00	3 861,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	696,00	695,94	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	677,00	677,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 950,00	17 949,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 009,00	3 008,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	437,00	436,20	99,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	814,00	813,83	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	307,00	307,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	11 333,00	11 332,41	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	673,00	673,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 610,00	1 610,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**48 000,00**	**40 344,00**	**84,05**

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	40 344,00	84,05
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 853 289,25**	**9 647 270,47**	**9 360 019,38**	**97,02**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**170 801,00**	**181 301,00**	**181 301,00**	**100,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 801,00	181 301,00	181 301,00	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**190 333,00**	**191 496,00**	**110 092,01**	**57,49**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 399,00	83 399,00	41 114,51	49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430,00	16 430,00	16 254,75	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 055,00	36 500,00	6 525,97	17,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 452,00	5 452,00	910,42	16,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	28 000,00	25 130,00	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 555,00	6 554,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 961,85	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	6 460,00	5 544,76	85,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 692 936,00**	**2 986 127,49**	**2 905 029,68**	**97,28**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 980,04	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 012,00	2 087 516,56	2 050 502,94	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 572,00	137 538,42	137 538,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351 765,00	381 916,35	359 691,65	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 064,00	52 211,67	40 718,97	77,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	35 962,64	99,90
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 500,00	46 983,50	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 500,00	8 235,07	96,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 401,00	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 500,00	49 493,77	98,01

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 674,00	2 212,66	60,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 465,92	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	196,20	39,24
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 480,00	7 905,00	93,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 230,00	74 997,00	74 997,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	6 800,00	6 711,40	98,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	260,00	65,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 400,49	71 580,50	96,21
	85395		**Pozostała działalność**	**1 799 219,25**	**6 288 345,98**	**6 163 596,69**	**98,02**
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 438,99	414 029,94	414 028,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,44	24 398,67	24 323,35	99,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 237,66	1 545,81	1 545,81	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,61	190,46	161,61	84,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,79	71 125,25	71 123,60	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,02	4 188,87	4 187,29	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 767,48	9 191,74	9 191,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,10	543,03	541,12	99,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 064,33	34 061,68	68,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 503,57	2 005,32	36,44
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	278,03	278,03	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 334,37	2 334,37	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326 118,88	322 396,91	98,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 045,53	85 536,86	84 739,08	99,07
		4267	Zakup energii	2 833,20	1 330,34	696,94	52,39
		4269	Zakup energii	166,80	166,66	22,34	13,40

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 244,84	61 244,84	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 193 914,41	4 454 194,36	4 364 179,33	97,98
		4309	Zakup usług pozostałych	406 634,22	770 005,97	762 494,59	99,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,64	566,66	472,34	83,36
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,36	33,34	27,84	83,50
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 214,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 374 961,29**	**11 458 921,73**	**11 042 351,86**	**96,36**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy**	**2 648 819,00**	**3 096 487,74**	**2 970 140,98**	**95,92**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 149,00	5 148,28	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 997,14	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 826,00	1 629 916,00	1 618 444,69	99,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 060,44	68 058,18	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,23	1 964,36	93,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	113 119,00	113 118,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 400,00	301 771,00	299 950,44	99,40
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 342,49	12 317,86	99,80
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	378,69	354,13	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	33 501,00	30 561,60	91,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 388,66	1 185,74	85,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,29	33,74	71,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	69 380,00	69 380,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 490,20	95,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68,00	63,86	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 140,00	97 140,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 403,00	8 280,07	98,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	245,78	97,92
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 000,00	8 816,68	97,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 545,15	101 075,88	22 362,04	22,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 704,85	2 986,28	596,93	19,99

		4260	Zakup energii	200 000,00	156 935,78	149 003,63	94,95
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 453,00	1 453,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 845,00	55 747,64	99,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 679,37	12 644,22	99,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 438,13	1 179,78	82,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 310,00	2 150,22	93,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	13 377,00	13 356,76	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 543,00	65 453,00	65 453,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 993,99	99,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 907,45	9 129,88	32,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	765,55	218,12	28,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 150,50	294 150,50	100,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 426 282,62**	**1 725 307,99**	**1 526 304,95**	**88,47**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 534,62	185 305,62	155 399,36	83,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	336,00	334,40	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 846,00	877 048,00	829 344,01	94,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 150,00	63 300,00	60 878,94	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 884,00	159 884,00	150 577,14	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 858,00	22 858,00	14 525,39	63,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	55 585,00	55 559,59	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	149 829,00	149 812,81	99,99
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 190,00	11 902,72	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	29 838,00	29 837,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	537,00	537,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 587,00	11 533,19	99,54

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 337,00	3 222,95	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 324,00	1 233,80	93,19
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	824,00	610,75	74,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 660,00	48 725,00	48 725,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 370,00	1 370,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 450,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 079,57	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 058 987,45**	**1 069 405,00**	**1 026 204,80**	**95,96**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 458,45	21 676,00	21 464,04	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 975,00	2 975,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	694 190,00	710 690,00	678 778,76	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 703,00	42 888,00	42 855,35	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 872,00	124 172,00	121 082,21	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 220,00	13 720,00	12 435,54	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 031,00	22 990,64	99,82
		4260	Zakup energii	67 000,00	55 498,00	50 607,89	91,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 380,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 976,00	22 779,14	95,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 700,00	2 277,59	84,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 455,00	2 454,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 944,00	42 931,00	42 931,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 193,00	1 193,00	100,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**150 000,00**	**150 700,00**	**150 700,00**	**100,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 700,00	150 700,00	100,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 473 280,11**	**3 528 732,00**	**3 524 537,14**	**99,88**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 473 280,11	3 528 732,00	3 524 537,14	99,88
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 550 892,11**	**1 817 031,00**	**1 817 030,07**	**100,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 892,11	1 817 031,00	1 817 030,07	100,00

	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 000,00**	**41 360,88**	**1 836,80**	**4,44**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 870,88	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 490,00	1 836,80	28,30
	85495		**Pozostała działalność**	**19 700,00**	**29 897,12**	**25 597,12**	**85,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 897,12	5 897,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00
855			**Rodzina**	**3 301 420,25**	**3 725 171,18**	**3 004 092,41**	**80,64**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**205 585,00**	**205 585,00**	**100,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 267,04	173 267,04	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 317,96	32 317,96	100,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 591 918,00**	**1 580 764,00**	**1 470 562,87**	**93,03**
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 800,00	1 117 800,00	1 024 341,47	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 203,00	213 283,00	213 275,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 405,00	17 405,00	17 305,65	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 948,00	48 948,00	42 061,61	85,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 964,00	6 964,00	4 475,48	64,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	66 900,00	59 709,29	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 140,00	96 162,00	96 092,37	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 458,00	9 302,00	9 301,56	100,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**1 202 845,44**	**93,97**
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	44 521,13	39,05
		4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 166 000,00	1 166 000,00	1 158 324,31	99,34
	85595		**Pozostała działalność**	**429 502,25**	**658 822,18**	**125 099,10**	**18,99**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 489,47	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,53	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	22 453,50	22 453,50	11 227,50	50,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 631,58	101 822,93	25 500,02	25,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 368,42	11 979,18	2 999,98	25,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,74	17 391,34	4 391,09	25,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,26	2 043,77	516,61	25,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,47	2 051,93	208,24	10,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,53	241,40	24,51	10,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 739,68	2 567,89	93,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	322,32	302,11	93,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,24	18 924,35	3 074,81	16,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,21	2 226,41	361,74	16,25
		4307	Zakup usług pozostałych	274 003,58	419 297,13	65 337,59	15,58
		4309	Zakup usług pozostałych	32 235,72	49 331,24	7 686,81	15,58
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 388,69	49,66	1,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	516,31	5,84	1,13
		4437	Różne opłaty i składki	268,42	536,84	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	31,58	63,16	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 229,69	755,75	33,89
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,31	88,95	33,91
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**67 000,00**	**67 000,00**	**5 063,02**	**7,56**
	90095		**Pozostała działalność**	**67 000,00**	**67 000,00**	**5 063,02**	**7,56**
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 063,02	16,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**26 073,87**	**30,68**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**65 000,00**	**65 000,00**	**6 073,87**	**9,34**

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	3 573,87	17,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**175 000,00**	**206 500,00**	**204 764,35**	**99,16**
	92605		**Zadania z zakresu kultury fizyczne**	**175 000,00**	**204 000,00**	**202 264,35**	**99,15**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	37 337,00	37 336,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 760,00	33 759,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	32 735,00	31 000,00	94,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168,00	167,80	99,88
	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	**109 433 112,56**	**126 873 440,54**	**110 913 425,23**	**87,42**
			bieżące	68 802 820,12	79 947 719,62	75 128 467,34	93,97
			majątkowe	40 630 292,44	46 925 720,92	35 784 957,89	76,26

STAROSTA
Piotr Recko

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2020

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	**21 200 889,44**	**23 501 138,99**
1/ wolne środki	11 272 814,82	13 573 064,37
2/ kredyty i pożyczki	7 000 000,00	7 000 000,00
3/ Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 928 074,62	2 928 074,62
2. Rozchody ogółem:	**0,00**	**0,00**

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2020

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2020

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

DOCHODY.

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **105 672 551,10 zł**, a wykonanie **103 349 982,06 zł**, co stanowiło 97,80% planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota 84 667 005,01 zł,
- dochody majątkowe – kwota 18 682 977,05 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 **70 920,98 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem", na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsca kwarantanny oraz realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych;
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

   Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł ogółem o kwotę 1 832 544,96 zł i po zmianach wyniósł 11 782 813,96 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, Urzędy wojewódzkie, Pozostała działalność w Dziale Obrona narodowa, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 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, Rodziny zastępcze o łączną kwotę 1 835 456,96 zł. Zmniejszono natomiast plan w rozdziale: Gospodarka leśna o kwotę 2 912,00 zł. Dochody wykonano w kwocie **11 675 176,51 zł**, tj. w wysokości 99,09 % planu po zmianach.

3. Dotacje na zadania administracji rządowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w kwocie **118 629,69 zł**, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **115 810,83 zł,** w tym: na dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"– kwota 11 670,29 zł, na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 6 226,17 zł oraz na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica" – kwota 97 914,37 zł.

5. Subwencja ogólna w kwocie **48 469 754,00 zł,** w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 1 188 736,00 zł. Kwota ta stanowi wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty, przyjętej w ustawie budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

6. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **10 086 096,81 zł,** co stanowi **99,75%** planu po zmianach w wysokości **10 110 927,00 zł**, w tym:

   1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 822 769,00 zł;

   2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 263 327,81 zł;

7. Wpływy do rozliczenia – otrzymano w kwocie **9 868 288,00 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 zaangażowane zostały w kwocie 2 737 168,52 zł. Pozostałe środki w kwocie 7 131 119,48 zł przeszły jako wolne środki na rok 2021 na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach.

8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły

143 211,33 zł, w tym:

1/ 34 935,07 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/ 62 222,00 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;

4/ 46 054,26 zł – środki przekazane od Gmin Szudziałowo, Suchowola, Sokółka, Sidra, Krynki, Korycin, Janów, Dąbrowa Białostocka, Kuźnica na dofinansowanie „Organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego".

9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **1 594 706,43 zł**.

Są to środki na inwestycje drogowe, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo – Nowinka – Słójka – Borowszczyzna – DW 676" - pozyskane od Gminy Szudziałowo w kwocie 502 000,00zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo" – pozyskane od Gminy Sidra w kwocie 726 691,03 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1327B od DP 1321B – Cieśnisk Wielki – Budno – do DP 1323B" – kwota 58 917,00 zł pozyskana od Gminy Janów,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany – Szczuki - Gabrylewszczyzna" – kwota 54 851,85 zł pozyskana od Gminy Janów,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany - Popławce" – kwota 99 630,00 zł pozyskana od Gminy Kuźnica,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie - Słójka" – kwota 57 810,00 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo,
- „Przebudowa chodnika na ul. Słowiańskiej w Korycinie w ciągu drogi powiatowej nr 1318B wraz z wykonaniem przejść dla pieszych" – 50 148,33 zł pozyskana od Gminy

Korycin,

- „Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewszczyzna – etap I" – kwota 44 658,22 zł pozyskana od Gminy Korycin,

10. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3 081 592,76 zł** pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Środki nie zostały wydatkowane w roku 2020 i przeszły w całości jako wolne środki na rok 2021:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo - Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie Sokólskim" – w kwocie 1 131 680,36 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka - Nomiki na terenie Gminy Sokółka w Powiecie Sokólskim" – w kwocie 162 050,33 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B - Zwierżany - kol. Zwierżany" – w kwocie 1 147 605,66 zl,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie" – w kwocie 640 256,41 zł.

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **100 071,74 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.

12. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **11 598 058,77 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

1/ 973 199,17 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn."Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego ,

2/ 1 322 798,78 zł – „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego",

2/ 870 978,27 zł – „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce",

3/ 679 172,20 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizacje zadania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim",

4/ 76 107,42 zł – „Rozwój infrastruktury edukacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim",

5/ 1 321 136,50 zł – „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy",

6/ 179 812,53 zł – „Europejskie staże szansą na zdobycie wykształcenia",

7/ 334 089,96 zł – Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK",

8/ 4 140 555,05 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki",

9/ 407 048,75 zł – „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego",

10/ 253 551,00 zł – „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację",

11/ 174 887,10 zł - „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierepetry w orszaku Apollina",

12/ 175 267,80 zł – „Nowe kompetencje – lepsze jutro",

13/ 81 243,53 zł – „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro",

14/ 205 585,00 zł - "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19",

15/ 79 963,00 zł - „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",

16/ 322 662,71 zł – refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce".

13. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **589 911,36 zł**,

14. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **311 460,73 zł** – środki pozyskane z Funduszu Przewozów Autobusowych;

15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **496 800,00 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup przewoźnego, bezprzewodowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych z zasilaniem akumulatorowym na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

16. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – otrzymane w kwocie **23 198,88 zł** z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i **47 000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

17. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **646 621,76 zł** – środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

18. Dochody własne Powiatu wyniosły **4 312 671,48 zł**, w tym:

1/ z tytułu odsetek – 66 168,49 zł, w tym odsetki bankowe – 61 440,74 zł,

2/ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 1 157 138,75zł,

3/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 171 865,50 zł,

4/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 3 498,54 zł;

5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 511 262,00 zł,

6/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 234 680,90 zł,

7/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 182 289,10 zł,

8/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 590 009,96 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 624 731,74 zł;

10/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska – 31 034,81 zł,

11/ wpływy z usług – 700 856,69 zł, w tym w szczególności wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

12/ wpływy z opłat pobieranych przez urząd pracy z tytułu zatrudniania cudzoziemców – 39 135,00 zł;

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **109 433 112,56 zł.** Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **126 873 440,54 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **110 913 425,23 zł,** tj. **87,42%**,w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **35 784 957,89 zł,** co stanowi **32,26 %** w stosunku do wydatków ogółem.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **21 200 889,44 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 11 272 814,82 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 928 074,62 zł oraz emisją obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł.

I. Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową - wykonane w kwocie **48 202,98 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.

II. Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane w kwocie **365 000,00 zł**, w tym kwotę 360 000,00 zł wydatkowano na dotację dla Gmin z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych i wozów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach, Jacowlanach, Zubrzycy Wielkiej, Korycinie oraz Ostrej Górze.

Dotację w wysokości 5 000,00 zł przekazano 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 11 793 806,20 zł, co stanowi 10,63 % ogółu budżetu powiatu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11 431 403,47 zł, a majątkowe w kwocie 362 402,73 zł.

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano w kwocie **140 184,69 zł,** w tym 118 629,69 zł na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek" w Gminie Suchowola realizowane ze środków Unii Europejskiej, nadzór i kontrolę prac scaleniowych oraz 19 956,00 zł na wynagrodzenia pracowników.

2. **Dział Leśnictwo** – wydatkowano kwotę **17 087,16 zł** na wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz na usługi polegające na wznowieniu znaków granicznych.

3. **Dział Gospodarka mieszkaniowa-** wydatkowano kwotę **113 782,05 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 32 085,68 zł. Wydatki poniesiono również na sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie niwelacji terenu,

podatek od nieruchomości i koszty postępowania sądowego.

4. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **827 971,99 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 290 100,00 zł, w tym na rozszerzenie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego o usługi sieciowe, przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, wykonanie operatów technicznych oraz utrzymanie urzędników.

   W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 537 871,99 zł, z tego na płace i pochodne 466 616,42 zł, tj. 86,75 % ogółu wykonania, pozostała kwota w wysokości 71 255,57 zł to wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty postepowania egzekucyjnego.

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

6. **Dział Obrona Narodowa –** wydatkowano kwotę **49 400,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w celu zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

7. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **7 536 012,57 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6 173 949,56 zł, tj. 81,93 % wykonania ogółem. Kwotę 292 402,86 zł stanowiły wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce". Na zakupy majątkowe wydatkowano kwotę 69 999,82 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego do przeglądu sprzętu OUO (ochrony układu oddechowego) oraz zakup fantomu szkoleniowego i manekina ewakuacyjnego.

8. **Dział wymiar sprawiedliwości** - wydatkowano kwotę **197 762,08 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.

9. **Dział oświata i wychowanie** – wydatkowano kwotę **20 887,19 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.

10. **Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **2 039 999,09 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku, wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku).

11. **Dział Pomoc społeczna** - wydatkowano kwotę **8 372,04 zł** na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia i ich pochodne dla osób prowadzących zajęcia korekcyjno- edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

12. **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **357 308,95 zł;**
    - Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 184 433,95 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów. W ramach prowadzonej działalności wydano 718 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 410,20 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak tez na zadania własne prezentowane na str.19). Wydano 119 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność oraz 191 kart parkingowych.
    - Kwotę 172 875,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

13. **Dział Rodzina** – wydatkowano kwotę **407 638,39 zł**, w tym na wypłatę dodatku wychowawczego dla 63 dzieci (średnia liczba dzieci z roku 2020) przebywających w

rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+) przeznaczono kwotę 373 877,85 zł. Kwotę 3 776,54 zł stanowiły koszty obsługi zadania.

Kwotę w wysokości 17 360,00 zł wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Dobry Start" . Świadczenie wypłacono dla 56 uczniów.

Wydatki w wysokości 12 624,00 zł stanowiły koszty utrzymania dziecka cudzoziemca w rodzinnym domu dziecka.

IV. Wydatki na zadania własne ogółem 98 706 416,05 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 63 643 860,89 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 35 062 555,16 zł, co stanowi 35,52 % ogółu wydatków na zadania własne.

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wyniosły **105 723,14 zł.** Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 100 071,74 zł. Ekwiwalent wypłacany był miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha, od miesiąca maja dla 12 rolników za zalesioną powierzchnię 39,87 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 5 651,40 zł przeznaczono na nagrody na Wystawę ogierów w Szepietowie, wynagrodzenia pracowników i ich pochodne.

2. **Dział Leśnictwo** – wydatki wyniosły **41 874,87 zł,** z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia pracowników sprawujących nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa, znaczniki do cechowania drewna.

3. **Dział Transport i łączność** – wydatki wyniosły **25 461 986,93 zł.**

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **18 109 813,79 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne" na kwotę 1 439 411,72 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B" na kwotę 3 616 641,29 zł,
- „Przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B" na kwotę 1 575 614,01 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do

granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim" na kwotę 784 412,21 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Racewo" na kwotę 2 106 764,12 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676" na kwotę 7 485 490,67 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 1266B" na kwotę 57 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 1327B od DP 1321B- Cieśnisk Wielki- Budno- DP 1323B" na kwotę 117 834,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1331B Kizielany - Szczuki – Gabrylewszczyzna" na kwotę 109 703,70 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany – Popławce" na kwotę 199 260,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1292B Wierzchlesie – Słójka" na kwotę 115 620,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka – Nomiki na terenie gminy Sokółka" na kwotę 202 330,89 zł,
- "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Obwodu Drogowo - Mostowego nr 3 w Suchowoli przy ul. Augustowskiej 54 wraz z wykonaniem audytu energetycznego" na kwotę 34 900,00 zł,
- "Przebudowa chodnika na ulicy Słowiańskiej w Korycinie w ciągu drogi powiatowej nr 1318B wraz z wykonaniem przejść dla pieszych" na kwotę 100 296,66 zł,
- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Dąbrowie Białostockiej na ulicy Sportowej w ciągu drogi powiatowej nr 2307B" na kwotę 9 840,00 zł,
- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Majewie Kościelnym przy kościele w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z podłączeniem go do istniejącego chodnika" na kwotę 28 290,00 zł,
- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Nowym Dworze przy szkole podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 1243B" na kwotę 10 455,00 zł,
- "Utwardzenie kostką brukową pobocza ulicy Małyszówka Kol. w ciągu drogi powiatowej nr 1230B na dojściu do skrzyżowania z DW 670" na kwotę 14 760,00 zł,
- "Utwardzenie poboczy na drodze powiatowej nr 1319B w m. Milewszczyzna- etap I" na

kwotę 89 316,45 zł,

- "Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowo w ciągu drogi powiatowej nr 1303B" na kwotę 11 873,07 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **3 173 297,36 zł.** Zakupiono sprzęt na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym: kosiarkę bijakową, 3 ciągniki, 2 równiarki, osprzęt do ciągnika, rębak, koparko- ładowarkę, 3 przyczepy. Kwotę 80 000,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk pługów odśnieżnych.

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **109 853,88 zł** z tego na:

1/ ścinkę poboczy przy drodze nr 1293B Wojnachy- Kurowszczyzna- kwota 8 610,00 zł,

2/ naprawę nawierzchni żwirowej na drodze nr 1296 B k/m Wysokie Laski – kwota 20 295,00 zł,

3/ utwardzanie terenu kostką brukową przy krzyżach w Miedzianowie– kwota 17 835,00 zł,

4/ naprawę maszyn, drukarek i komputerów, instalacji C.O., instalacji elektrycznej – kwota 57 344,56 zł,

5/ konserwację sieci internetowej i systemu alarmowego – kwota 5 769,32 zł,

Kwotę **158 923,71 zł** przeznaczono na zakup usług, między innymi na zimowe utrzymanie dróg (63 465,93 zł), przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, monitorowanie pomieszczeń, pomiary drgań i hałasu. Kwotę **619 766,23 zł** przeznaczono na zakup materiałów, w tym za 137 722,38 zł zakupiono masę mineralno – asfaltową i inne materiały do robót drogowych. Na kwotę 42 262,80 zł zakupiono znaki drogowe, paliwo na kwotę 103 862,61 zł. Na ubezpieczenie maszyn i urządzeń wykorzystano **42 948,72 zł.**

Pozostałą kwotę w tym dziale stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w wysokości **2 840 501,50 zł** m.in. wywóz nieczystości, wynagrodzenia pracowników, zakup energii, oleju opałowego, węgla, wydatki wynikające z przepisów BHP (60 751,69 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości (33 230,00 zł),

Kwotę **44 445,97 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Kwotę **362 435,77 zł** wydatkowano na „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego".

4. Dział Turystyka – wydatkowano kwotę **2 500,00 zł** na odnowienie oznakowania szlaku turystycznego pieszego Kumiałka- Biebrza.

5. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **2 904 895,58 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników w kwocie **162 276,97** zł, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwotę **2 413 938,13 zł** stanowią wydatki inwestycyjne, w tym

- 94 925,00 zł na budowę siłowni i placu zabaw przy bloku Sikorskiego 40 A w Sokółce w ramach zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim",
- 2 319 013,13 zł na termomodernizację bloku przy ulicy Sikorskiego 40A w Sokółce w ramach realizacji zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" oraz na modernizację budynku Klubu „Senior +" przy ulicy Lelewela w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej".

6. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **1 087 439,84 zł**. Są do wydatki na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na przekształcenia analogowych arkuszy map ewidencyjnych w numeryczne 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".

7. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **10 466 516,22 zł,** w tym :

1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 142 643,13 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 577 225,49 zł, w tym na wypłacenie diet radnym, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu, podróże służbowe oraz na zakup materiałów i usług, w tym usług zdrowotnych;

3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 8 903 880,64 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – kwota 5 225 803,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - kwota 987 838,97 zł,
- zakup materiałów – kwota 989 400,92 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 625 030,73 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – kwota 148 243,98 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 197 658,30 zł,
- wydatki bieżące – kwota 554 743,98 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, usługi remontowe, zakup sprzętu sprzątającego w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zakup laptopów dla pracowników starostwa służących do pracy zdalnej, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- wydatki inwestycyjne – kwota 800 190,83 zł, w tym na: modernizację sali konferencyjnej (303 067,77 zł, w tym 131 947,81 zł wydatki niewygasające), zakup depozytora kluczy (51 608,34 zł), sprzętu nagłośnieniowego (220 000 zł), regałów do archiwum (kwota 46 573,22 zł), samochodu służbowego (72 080,50 zł), wyposażenie stanowisk pracy dla dwóch kancelistów (74 661,00 zł), zakup kosiarki na wyposażenie stanowiska pracy (32 200,00 zł).

4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 404 138,13 zł, w tym zakup sceny mobilnej w kwocie 265 960,44 zł (wydatek niewygasający), sprzętu fotograficznego oraz wydatki związane z emisją życzeń świątecznych, z promocją Powiatu Sokólskiego, między innymi:

- Współorganizacją obchodów 100-lecia Bitwy Niemeńskiej w Sokółce,
- Dofinansowaniem organizacji Białoruskiego Festynu Ludowego w Dąbrowie Białostockiej,
- Współorganizacją obchodów Święta Wojska Polskiego w Sokółce,
- Zakupem artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby Referatu Promocji,
- Zakupem grawertonów, kalendarzy.

5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 438 628,83 zł, w tym 402 460,00 zł na realizację zadania „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną". Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup materiałów oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę **1 476 917,86 zł** przeznaczono na:

- Dofinansowanie dodatkowych patroli policji w związku z wystąpieniem covid-19 w kwocie 20 000,00 zł,
- prace remontowo - budowlane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 47 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce" – w kwocie 1 024 680,32 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 385 237,54 zł, w tym zakup zamgławiacza i mobilnej kabiny do dezynfekcji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, dwóch koncentratorów tlenu, paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych, materiałów ochronnych, osłon plexi, środków do dezynfekcji i urządzeń do pracy zdalnej dla pracowników starostwa.

9. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę **565 743,18 zł** wydatkowano na koszty emisji obligacji oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

10. Dział Różne rozliczenia – kwotę **30 719,22 zł** przeznaczono na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie i koszty postępowania sądowego.

11. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2020 r. wydatkowano kwotę **27 563 410,03 zł.**

Plan i wykonanie budżetów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	3 057 360,20	3 037 326,41
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 829 124,90	3 547 325,77
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 768 617,75	2 740 959,37
4.	Zespół Szkół w Sokółce	3 195 350,96	3 110 167,77
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	3 722 069,86	3 538 220,89
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	3 048 521,86	2 700 921,85
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce	8 966,25	8 966,25
	Ogółem:	**19 630 011,78**	**18 683 888,31**

W 2020 r. przekazano dotacje w kwocie **1 782 044,44 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 43 227,18 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 829 939,40 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1w Różanymstoku;
- 543 753,40 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku;
- 365 124,46 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 **1 145 687,64 zł** wydatkowano na realizację zadania pn."Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy,
- „Gminy – aktywni członkowie społeczności" – **265 954,27 zł.**
- kwotę **10 755,18 zł** wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro".
- kwotę **84 689,68 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce",
- kwotę **319 124,26 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie",
- kwotę **41 293,47 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Królowa jest tylko jedna – matematyka",
- kwotę **412 861,49 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce"- studium wykonalności i dokumentacja projektowa,
- kwotę **79 963,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",
- kwotę **12 300,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej instalacji gruntowej pompy ciepła wraz z analizą warunków geologicznych w budynku szkoły Zespołu Szkół w Suchowoli",
- kwotę **3 825 656,64 zł** wydatkowano na realizacje zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego",
- kwotę **729 220,97 zł** wydatkowano na zadania pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim".

Kwotę **138 975,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Otwarte strefy aktywności".

Kwotę **23 760,00 zł** wydatkowano na realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Kwotę **260,00 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota **5 165,18 zł** to zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Kwotę **1 810,50 zł** wydatkowano na zakup materiałów, usług i artykułów żywnościowych.

11. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę **11 042 351,86 zł**, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **2 534 865,59 zł**,

2/ Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne- **1 351 693,71 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 788 479,22 zł,
- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 563 214,49 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **1 004 740,76 zł,** w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 387 930,82 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 616 809,94 zł.

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

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej – **5 518 430,61 zł:**

- kwotę 21 464,04 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- kwotę 3 524 537,14 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- kwotę 1 817 030,07 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku,
- kwotę 155 399,36 zł przeznaczono na dotację dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej AXON w Sokólce;

5/ **150 700,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego",

6/ **19 700,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **1 836,80 zł** wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **69 533,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. **„Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania narzędzi TIK"**,

9/ **71 591,89 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. **„Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK"**,

10/ **294 150,50 zł** przeznaczono na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Sprawni i samodzielni…, bo mobilni II,

11/ **24 600,00 zł** wydatkowano na na remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce,

12/ **509,00 zł** wydatkowano na zakup usług (badanie wody w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce).

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **38 605 761,89 zł,** co stanowi **34,81%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

W całości wykonanych budżetów jednostek oświatowych w kwocie **24 425 709,26 zł**, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 20 009 317,84 zł, co stanowi 81,92 % ogółu wydatków szkół.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano łącznie kwotę 5 636 518,89 zł, w szczególności na realizację zadań z udziałem środków europejskich.

13. Dział Ochrona zdrowia –wydatki wyniosły **4 584 277,96 zł.** Są to wydatki poniesione na:

1/ pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2019 w kwocie 1 425 226,61 zł,

2/ zakup przewoźnego cyfrowego aparatu rentgen dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 496 800,00 zł,

3/ zakup pulsoksymetrów, termometrów, maseczek, rękawic, środków dezynfekcyjnych , środków czystości, kombinezonów i odzieży ochronnej dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 40 000,00 zł,

4/ zabezpieczenie medyczne podczas biegu niepodległości.

Dotację w wysokości 2 615 163,72 zł przekazano dla SP ZOZ w Sokółce na realizację inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce".

Kwotę 5 696,09 zł przekazano na realizację zadania publicznego pn. „Promujemy zdrowy styl życia – Kolonie 2020".

Kwotę 1 391,54 zł przeznaczono na wykonanie bilbordów i plakatów w związku z współorganizacją eventu „Profilaktyka ratuje życie" w ramach akcji „Październik- miesiącem walki z rakiem piersi".

14. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **772 046,33 zł.** Są to wydatki związane z

- utworzeniem i utrzymaniem Klubu „Senior +" w kwocie 161 775,89 zł, w tym 66 121,54 zł przeznaczono na zakup mebli, wyposażenia i urządzeń klimatyzacyjnych, 81 082,06 zł na płace i pochodne pracowników;

- utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 569 926,44 zł, z czego 510 038,59 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, delegacje, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota 40 344,00 zł to wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa". Są to głównie wydatki przeznaczone na przyuczenie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie pielęgnacji/ rehabilitacji, dietetyki tych osób.

15. **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **9 360 019,38 zł**, tj:

1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 181 301,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej;

2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 110 092,01 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia;

3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 2 905 029,68 zł, z czego na płace i pochodne wydatkowano 2 588 451,98 zł oraz 71 580,50 zł na zakup samochodu osobowego ze środków PFRON. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, szkolenia, zakup usług, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 6 163 596,69 zł, w tym 4 671,20 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 oraz kwotę 6 158 925,49 zł na realizację zadań pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. i 3.2.2.", w ramach których osoby dorosłe zamieszkujące Powiat Sokólski podnoszą swoje kwalifikacje, kompetencje i

umiejętności zawodowe.

16. Dział Rodzina wydatkowano kwotę **3 004 092,41 zł,** z tego:

1/ wspieranie rodziny- kwotę 205 585,00 zł przeznaczono na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19", w ramach którego zakupiono dzieciom słuchawki, zestawy komputerowe, maski, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne;

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1 470 562,87 zł, w tym:

- 894 592,41 zł - pomoc pieniężna dla 71 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 107 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Nierośnie,
- 47 924,00 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych,
- 32 428,00- pomoc pieniężna na przyjęcie 17 dzieci do rodzin zastępczych,
- 18 609,00 zł – pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie 2 dzieci z rodzin zastępczych,
- 11 652,00 zł – pomoc pieniężna na letni wypoczynek dla 9 dzieci z rodzin zastępczych,
- 19 136,06 zł- zwrot kosztów eksploatacji Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie,
- 4 000,00 zł- zakup licencji, wyposażenia, materiałów biurowych,
- 272 853,71 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
- 96 092,37 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 63 973,76 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i osoby zatrudnionej jako pomoc,
- 9 301,56 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 1 202 845,44 zł, w tym:

- 11 116,13 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 26 106,00 zł na usamodzielnienie 5 dzieci,
- 7 299,00 zł – pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 dzieci,
- 1 158 324,31 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 21 dzieci z powiatu sokólskiego,

4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 125 099,10 zł na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego", który polega na objęciu rodzin zastępczych poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.

17. **Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska-** wydatkowano kwotę **5 063,02 zł** na materiały, m.in. na wsparcie finansowe Regionalnej Wystawy Koni w Dąbrowie Białostockiej, zakup odzieży roboczej i akcesoriów Strażnikom Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce za działalność na rzecz ochrony wód Powiatu Sokólskiego.

18. **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano kwotę **26 073,87 zł.** Poniesiono wydatki między innymi na dofinansowanie i nagrody w imprezach kulturalnych:
    - VIII Powiatowego Konkursu Piosenki i Poezji Żołnierskiej,
    - Powiatowego Dyktanda z języka angielskiego,
    - Konkursu Recytatorskiego Poezji Leonardy Szubzdy,
    - Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową pn. „Drzewo Życia" w Janowie,
    - Karnawałowego Balu Charytatywnego pn. „Bawimy sie aby pomóc", mającego na celu wsparcie osób niepełnosprawnych

oraz zakup tomików wierszy ks. Dariusza Sańko jako nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Sokólski.
Kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na dotację dla parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Zalesiu na prace remontowe i konserwatorskie.

19. **Dział Kultura fizyczna** – wydatkowano kwotę **204 764,35 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń sportowych, m.in.:
    - „Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w Boksie" w Sokółce,
    - Turnieju Strzeleckiego,
    - Szachowych Mistrzostw Powiatu Sokólskiego,
    - Turnieju szachowego „Szachy bez granic",
    - Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej,
    - Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej „Sylwestrowe Sokoły",
    - VII Kryterium Ulicznego o Memoriał E. Dudzińskiego w kolarstwie,

- Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kolarstwie Szosowym Strefa „F",
- Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w Piłce Nożnej.

Kwotę 10 000 zł wydatkowano na zakup odzieży sportowej zawodnikom KS „Sokół 1946".
Na kwotę 19 968,56 zł zakupiono sprzęt sportowy oraz podłogę do siłowni w Zespole Szkół w Sokółce.
Kwotę 31 000,00 zł wydatkowano na opiekę medyczną oraz usługę hotelarsko- gastronomiczną zakupioną uczestnikom „Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w Boksie" w Sokółce, a kwotę 167,80 zł na opłaty związane z przewozem młodzieży na zgrupowania sportowe.

Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 dla następujących podmiotów:

- 8 000 zł – COMBAT SPORTS ACADEMY,
- 10 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „ Dąb" w Dąbrowie Białostockiej,
- 6 200 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo",
- 11 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing" Sokółka,
- 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „ Sudovia" w Szudziałowie,
- 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Orliki" w Starej Kamionce,
- 1 800 zł – Sokólski Klub Tenisa Stołowego,
- 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „ Feniks" w Krynkach,
- 2 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start",
- 4 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 1 500 zł – Klub Jeździecki BIK,
- 1 000 zł – Klub Jeździecki Popławce,
- 1 000 zł – Klub Żeglarski Żagiel Sokółka,
- 10 000 zł – „Szczypiorniak" Dąbrowa Białostocka,
- 10 000 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946",
- 4 000 zł – Sokólski Klub Kolarski,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega",
- 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Konar Kora" Korycin,
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach.

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 2020 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację osiemnastu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę w roku 2019 w wysokości 16 964 984,80 zł:

1/ Projekt pn. **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek"** – kwota zadania 394 500,00 zł, w tym: środki UE – 251 020,00 zł, środki budżetu państwa – 143 480,00 zł,

2/ Projekt pn. **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1."** – kwota zadania 1 327 416,23 zł, w tym środki z UE – 991 442,15 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 277 604,55 zł, środki z Budżetu Państwa – 58 369,53 zł.,

3/ Projekt pn. **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."** – kwota zadania 471 803,02 zł, w tym środki z UE – 317 335,02 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 135 785,42 zł, środki z Budżetu Państwa – 18 682,58 zł.,

4/ Projekt pn. **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków."** – kwota zadania 19 341,70 zł, w całości środki własne jednostki samorządu terytorialnego,

5/ Projekt pn. **„Wpieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego"** – kwota zadania 429 502,25 zł, w tym środki z UE – 364 201,50 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 22 453,50 zł, środki z Budżetu Państwa – 42 847,25 zł,

6/ Projekt pn. **„Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro"** – kwota zadania 14 403,03 zł – środki z UE,

7/ Projekt pn. **„Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania narzędzi TIK"** – kwota zadania 58 250,00 zł, w tym środki z UE – 52 545,15 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 5 704,85 zł,

8/ Projekt pn. **„Królowa jest tylko jedna - matematyka"** – kwota zadania 52 257,00 zł – środki z UE,

9/ Projekt pn. **„Gminy – aktywni członkowie społeczności"** – kwota zadania 356 754,71 zł, w tym środki z UE – 303 241,51 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 53 513,20 zł,

10/ Projekt pn. **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy"** – kwota zadania 1 390 670,00 zł, w tym środki z UE – 1 184 421,20 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 69 533,50 zł, środki z Budżetu Państwa – 136 715,30 zł,

11/ Projekt pn. **„Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusz Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce"** – kwota zadania 51 175,00 zł, w tym środki z UE – 48 616,25 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 2 558,75 zł,

12/ Projekt pn. **„Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie"** - kwota zadania – 625 469,18 zł, w całości środki z UE,

13/ Projekt pn. **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"** – kwita zadania 5 274 707,64 zł, w tym środki z UE – 4 084 469,46 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 1 190 238,18 zł,

14/ Projekt pn. **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce"** – kwota zadania 987 998,32 zł – środki z UE – 839 798,57 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego – 148 199,75 zł,

15/ Projekt pn. **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej"** – kwota zadania 306 013,84 zł, w tym środki UE – 260 111,74 zł, wkład własny Powiatu – 45 902,10 zł,

16/ Projekt pn. **„Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną"** – kwota zadania 1 681 243,90 zł, w tym środki UE – 1 1 429 057,31 zł, środki własne powiatu – 252 186,59 zł,

17/ Projekt pn. **„Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim"** – kwota zadania 908 314,98 zł, w tym środki z UE – 772 067,73 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 136 247,25 zł,

18/ Projekt pn. **„Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"** – kwota zadania 2 615 164,00 zł, w całości środki własne powiatu.

2. W ciągu roku 2020 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2020 przyjętych było do realizacji 28 projektów na łączną

kwotę 21 954 581,27 zł , w tym na :

1/ **„Scalenie gruntów obiekt „OSTRÓWEK"** – kwota zadania w ciągu roku zmalała do kwoty 118 629,69 zł: środki z UE – 75 484,07 zł, środki powiatu – 43145,62 zł. Projekt dofinansowany w ramach operacji typu „Scalanie 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/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1."**. Wartość zadania w ciągu roku 2020 wzrosła do kwoty 4 340 382,77 zł po przyjęciu do budżetu niewykorzystanych środków roku 2019, w tym środki UE – 3 685 223,58 zł, Budżet Państwa – 213 544,54 zł, wkład własny uczestników – 441 614,65 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.

3/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."**. Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 1 832 648,37 zł, w tym: środki UE – 1 596 623,66 zł, Budżet Państwa – 66 003,67 zł, wkład własny uczestników – 170 021,04 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.

4/ **„Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków"** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 19 779,58 zł stanowiącej w całości wkład powiatu,

5/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego"** – Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 658 822,18 zł, w tym: środki UE – 569 382,58 zł, środki Budżetu Państwa – 66 986,10 zł, wkład własny powiatu – 22 453,50 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez objęcie poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.

6/ **„Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro"** – Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 15 245,09 zł. Jest do w całości dotacja pochodząca z budżetu UE. W ramach projektu uczniowie i kadra Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce uczestniczyła w wymianie z młodzieżą i opiekunami z Malty.

7/ **„Królowa jest tylko jedna – matematyka"** – Kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 41 293,47 Są to w całości środki pochodzące z budżetu UE. W ramach projektu

uczniowie i kadra Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej uczestniczy w wymianie z młodzieżą i opiekunami z Turcji i Grecji.

8/ **„Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK"** – Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 75 310,00 zł, w tym: środki UE – 72 129,83 zł, wkład własny powiatu – 3 180,17zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej SOSW w Sokółce w roku szkolnym 2019/ 2020. Realizowany jest poprzez organizowanie zajęć dodatkowych uczniom, szkoleń nauczycielom i wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK pracowni komputerowej i klasopracowni, a także odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej w pomieszczeniach kształcenia.

9/ **„Gminy – aktywni członkowie społeczności" -** Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 363 225,93 zł, w tym: środki UE – 308 742,15 zł, wkład własny powiatu – 54 483,78 zł. Celem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych w sali sportowej w Zespole Szkół w Dąbowie Białostockiej oraz zakup sprzętu w ramach projektu.

10/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy"** - Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 1 515 318,30 zł, w tym: środki UE – 1 290 372,25 zł, środki Budżetu Państwa – 145 861,20 zł, wkład własny powiatu – 79 084,85 zł. Celem zadania jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, kursów specjalistycznych, dodatkowych zajęć wyrównawczych, staży i praktyk, doposażenie miejsc pracy i pracowni warsztatów szkolnych, wypłacenie stypendiów uczniom w ZSZ w Sokółce, w ZS w Suchowoli, ZSR w Sokółce, ZS w Dąbrowie Białostockiej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

11/ **„Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce"** – Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 89 638,43 zł, w tym: środki UE – 85 262,32 zł, wkład własny powiatu – 4 376,11 zł. Celem zadania było dostosowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb wychowanków z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

12/ **„Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie"** - Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 627 969,18 zł, która stanowi w całości środki z budżetu UE. Celem zadania jest wyjazd uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji.

13/ **„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 340/2020 Zarządu Powiatu sokólskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Całkowita wartość zadania – 79 963,00 zł, w tym środki z UE – 67 672,68 zł, środki z Budżetu Państwa – 12 290,32 zł. Celem projektu jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom prowadzonym przez powiat sprzętu komputerowego celem wykorzystania go do kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

14/ **„Nowe kompetencje – lepsze jutro"** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVI/182/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Całkowita wartość zadania w roku 2020 – 5 116,00 zł, w całości środki z UE. Celem zadania jest wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Sokółce wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji,

15/ **„Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK"**- zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVI/182/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania w roku 2020 – 167 177,46 zł, w tym środki z UE – 162 327,46 zł, środki własne powiatu – 4 850,00 zł. Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń Specjalnego Ośrodka, zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć z uczniami i podniesienie kompetencji nauczycieli przeprowadzających zajęcia,

16/ **Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina"** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVII/185/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania w roku 2020 to kwota 5 858,00 zł, stanowiąca w całości środki z UE. Celem zadania jest wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji,

17/ **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację"** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVII/185/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania w roku 2020 to kwota 54 070,00 zł, w tym środki z UE – 46 598,10 zł, środki własne powiatu – 7 471,90 zł. Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej oraz umożliwienie dostępu do nich osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób opuszczających pieczę zastępczą.

18/ **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19"**

– zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 392/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania - 205 585,00 zł, w tym środki z UE – 173 267,04 zł, środki Budżetu Państwa – 32 317,96 zł. Celem zadania jest zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią,

19/ **„Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia"** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXX/204/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania w roku 2020 to kwota 57 530,54 zł, stanowiąca w całości środki z UE. Celem zadania jest wyjazd uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wraz z opiekunami na praktyki zawodowe na Maltę,

20/ **„Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim"** – Kwota zadania w ciągu roku wzrosła do wysokości 722 061,87 zł, z czego środki z UE stanowiły kwotę 545 752,59 zł, środki własne kwotę 176 309,28 zł,

21/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego**". – Kwota zadania w ciągu roku wzrosła do wysokości 4 676 638,11 zł, z czego środki z UE stanowiły kwotę 3 975 142,37 zł, środki własne kwotę 701 495,74 zł,

22/ **„Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce"** – Kwota zadania w ciągu roku wzrosła do wysokości 1 024 680,32 zł, z czego środki z UE stanowiły kwotę 870 978,27 zł, środki własne kwotę 153 702,05 zł,

23/ **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej"**. Kwota zadania w ciągu roku nie uległa zmianie. Kwota zadania 306 013,84 zł, w tym środki UE – 260 111,74 zł, wkład własny Powiatu – 45 902,10 zł,

24/ **„Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną"** – Kwota zadania w ciągu roku nie uległa zmianie - 1 681 243,90 zł, w tym środki UE – 1 1 429 057,31 zł, środki własne powiatu – 252 186,59 zł,

25/ **„Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce"** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania to kwota 389 709,12 zł, w tym środki z UE – 299 998,07 zł, środki własne powiatu – 89 711,05 zł,

26/ **„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej"** - zadanie wprowadzone do budżetu

Uchwałą Nr XXVIII/189/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania na rok 2020 to kwota 100 530,37 zł, w tym środki z UE – 85 450,80 zł, środki własne powiatu – 15 079,57 zł,

27/ **„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce"** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVIII/189/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 września 2020r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2020. Wartość zadania na rok 2020 to kwota 164 976,75 zł, w tym środki z UE – 59 391,63 zł, środki własne powiatu – 105 585,12 zł,

28/ **„Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"** – Kwota zadanie w ciągu roku nie uległa zmianie i wyniosła 2 615 164,00 zł, stanowiąc w całości środki własne powiatu.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2020 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 28 887 727,51 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 9 732 248,72 zł, wydatki majątkowe – kwota 19 155 475,79 zł. Wykonanie wyniosło 16 229 798,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 5 841 798,00 zł, wydatki majątkowe – 10 388 000,00 zł.

1. **Wydatki bieżące**:

1/ **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek"** – kwota zadania na rok 2020 – 118 629,69 zł. Wydatki wykonano na kwotę 118 629,69 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól na obiekcie „Ostrówek" w Gminie Suchowola.

2/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1."** - wartość zadania na rok 2020 – 4 371 549,25 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 304 651,97 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług świadczonych przez instytucje szkoleniowe, wynagrodzenia obsługi projektu i koszty pośrednie. Projekt realizowany był w latach 2017 – 2020.

3/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2."** - wartość zadania na rok 2020 – 1 862 726,73 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 854 273,52 zł. głownie z przeznaczeniem na opłacenie usług świadczonych przez instytucje szkoleniowe, wynagrodzenia obsługi projektu i koszty pośrednie. Projekt realizowany był w latach 2017 – 2020.

4/ **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków"** – wartość zadania na rok 2020 – 22 409,36 zł. Wydatkowano kwotę 22 409,36 zł. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2022.

5/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego"** – wartość zadania w roku 2020 – 658 822,18 zł. Kwota wydatkowanych środków – 125 099,10 zł. Wydatki związane były głównie z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, zakupem usług szkoleniowych oraz wypłatą dodatków obsługi projektu. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2020.

6/ **„Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro"** – kwota zadania w roku 2020 – 15 245,09 zł. Wydatki wykonano w wysokości 10 755,18 zł. Realizację zadania zakończono.

7/ **„Królowa jest tylko jedna – matematyka"** – kwota zadania na rok 2020 – 41 293,47 zł. Wydatki w kwocie 41 293,47 zł przeznaczono na koszty obsługi projektu, koszty materiałów na wsparcie projektu, delegacje i szkolenia nauczycieli. Pokryto również koszty wyjazdu uczestników projektu do Grecji. Termin zakończenia zadania przesunięto na rok 2021.

8/ „**Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK"** – kwota zadania na rok 2020 – 75 310,00 zł. Wydatki w kwocie 69 533,00 zł poniesiono na koszty wynagrodzeń obsługi finansowej i koordynatora projektu, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki związane ze szkoleniami oraz zakup materiałów. Zadanie zakończono w roku 2020.

9/ **„Gminy – aktywni członkowie społeczności"** – kwota zadania na rok 2020 – 181 888,04 zł. Wydatkowano kwotę 42 599,98 zł z przeznaczeniem na zakup usług. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2019 – 2020.

10/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy"** – kwota zadania na rok 2020 – 1 327 318,30 zł , z czego wydatkowano 1 145 687,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach zadania oraz zakup nagród konkursowych. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2021.

11/ **„Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce"** – kwota zadania na rok 2020 – 89 638,43 zł, z czego wydatkowano 84 689,68 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów obsługi finansowej i koordynatora projektu oraz kosztów szkoleń. Realizację zadania zakończono.

12/ **„Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie**". Kwota zadania na rok 2020 – 627 969,18 zł, z czego wydatkowano 319 124,26 zł z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe do Grecji. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2020, jednak z uwagi na niewykonanie harmonogramu w związku z pandemią, przedłużono jego realizację na rok 2021.

13/ **„Nowe kompetencje lepsze jutro" -** kwota zadania na rok 2020 – 5 116,00 zł. Wydatków nie wykonano. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 - 2021.

14/ **„Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK" -** kwota zadania na rok 2020 – 167 177,46 zł, z czego wydatkowano 71 591,89 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć dla uczniów i zakup materiałów. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021.

15/ **„Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina**". Kwota zadania na rok 2020 – 5 858,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021.

16/ **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację**". Kwota zadania na rok 2020 – 54 070,00 zł, z czego wydatkowano 4 671,20 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla beneficjentów projektu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021.

17/ **„Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia**". Kwota zadania na rok 2020 – 57 530,54 zł. Wydatków nie poniesiono w wyniku nałożonych ograniczeń w przemieszczaniu się w związku z pandemią. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021.

18/ **„Za Życiem"** – kwota zadania na rok 2020 - 49 700,00 zł. Wydatkowano kwotę 48 202,98 zł na realizację w Zespole Szkół w Sokółce i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Rządowego Programu w ramach którego przygotowano i utrzymuje się miejsce w internacie dla uczennic w ciąży oraz przeprowadza zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2021.

2. Wydatki majątkowe:

1/ **„Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim"** Plan na rok 2020 – 751 061,87 zł. Wydatki wykonano na kwotę 729 220,97 zł z przeznaczeniem na zakup mebli gastronomicznych do pracowni zawodu technik żywienia, wyposażenie pracowni hotelarskiej i sali obsługi konsumenta, zakup agregatu ścierniskowego, zestawu do siewu bezpośredniego, sprzętu komputerowego i biurowego. Realizację zadania zakończono w 2020 r.

2/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego"** – kwota zadania

na rok 2020 – 6 648 644,13 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 6 144 669,77 zł. Wydatki poniesiono na prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół w Suchowoli i budynku mieszkalnego w Sokółce przy ul. Sikorskiego. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2021.

5/ **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce".** Kwota zadania na rok 2020 - 1 317 680,32 zł, z tego 293 000,00 zł to wydatki niekwalifikowalne. Wydatkowano kwotę 1 317 083,18 Realizację zadania zaplanowano w latach 2018 – 2021.

6/ **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej"**. Kwota zadania na rok 2020 – 306 013,84 zł. Wydatków nie poniesiono.

7/ **„Rozwój usług świadczonych droga elektroniczną".** Kwota zadania na rok 2020 – 1 752 583,90 zł. Wydatkowano kwotę 402 460,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i opłacenie czynności doradcy projektu.

8/ **„Gminy – aktywni członkowie społeczności".** Kwota zadania w roku 2020 w wysokości 223 354,89 zł. Wykonano kwotę 223 354,29 zł z przeznaczeniem na modernizacje i wyposażenie sali gimnastycznej w Dąbrowie Białostockiej w celu stworzenia siłowni.

9/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy".** Kwota zadania w roku 2020 w wysokości 188 000,00 zł. Wydatków nie wykonano. Termin realizacji zadań przesunięto na rok 2021.

10/ **„Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce".** Kwota zadania w roku 2020 w wysokości 164 976,75 zł. Wydatków nie wykonano. Termin realizacji zadań przesunięto na rok 2021.

11/ **„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce".** Kwota zadania w roku 2020 w wysokości 100 530,37 zł. Wydatków nie wykonano. Termin realizacji zadań przesunięto na rok 2021.

12/ **„Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim"**. Kwota zadania na rok 2020 – 234 400,00 zł, z czego wykonano 233 900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 3 stref aktywności: przy bloku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego w Sokółce, przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce i Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. Zadanie zakończono w roku 2020.

13/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Klimówka – Nomiki na terenie Gminy Sokółka w powiecie sokólskim".** Kwota zadania na rok 2020 – 527 688,97 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 211 330,89 zł. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2021.

14/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w powiecie sokólskim"**. Kwota zadania na rok 2020 – 2 281 111,16 zł, z czego

wydatkowano 48 000,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2021.

15/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B od drogi powiatowej nr 1261B – Zwierżany – Kolonia Zwierżany".** Kwota zadania planowana na rok 2020 – 1 147 605,66 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2021.

16/ **„Przebudowa drogi powiatowej 1262B na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Sidra do skrzyżowania w m. Gliniszcze Wielkie"**. Kwota planu na rok 2020 – 1 288 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2021.

17/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne – Horczaki Górne"**. Kwota zadania na rok 2020 – 1 439 411,72 zł. Plan wykonano w całości. Zadanie zakończono.

18/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP nr 1308B do granicy administracyjnej powiatu Sokólskiego"**. Kwota zadania na rok 2020 – 784 412,21 zł. Plan wykonano w całości. Zadanie zakończono.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	**103 349 982,06 zł.**
w tym:	
1/dochody bieżące	84 667 005,01 zł,
2/ dochody majątkowe	18 682 977,05 zł.
B. Wydatki ogółem	**110 913 425,23 zł,**
w tym:	
1/ wydatki bieżące	75 128 467,34 zł,
2/ wydatki majątkowe	35 784 957,89 zł.
Wynik ujemny (A- B)	**- 7 563 443,17 zł,**
C. Przychody	**23 501 138,99 zł,**
w tym:	
1/ wolne środki	13 573 064,37 zł,
2/emisja obligacji	7 000 000,00 zł,
3/ niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 928 074,62 zł,
D. Rozchody	**0,00 zł,**
Wynik dodatni (A-B+C)	**15 957 695,82 zł.**

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **524 399,77 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **524 399,77 zł,** z tego kwotę **3 498,54 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 20 400,08 zł, zobowiązania – kwota 11,80 zł.

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

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

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2020

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	Wykonanie dochodów w 2020r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	18,88	18,88	0,00
		85410	0,00	68 895,97	68 895,97	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	170,00	170,00	0,00
		85410	0,00	110 636,16	110 636,16	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80115	0,00	101 843,65	101 843,65	0,00
		80140	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	1 351,90	1 351,90	0,00
		80148	0,00	35 472,99	35 472,99	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	107 010,22	107 010,22	0,00
OGÓŁEM:			**0,00**	**524 399,77**	**524 399,77**	**0,00**

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2020 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie

690 719,76 zł, tj. 113,79 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **607 000,00 zł**. Po potrąceniu dochodów na rzecz powiatu, do Wojewody przekazano kwotę 508 430,66 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 Recko