

UCHWAŁA NR 10/49/22
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2021 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie – 72 895 462,73 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 63 748 070,86 zł,

b) dochody majątkowe – 9 147 391,87 zł,

2) po stronie wydatków w kwocie – 69 064 137,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 55 109 071,01 zł,

b) wydatki majątkowe – 13 955 066,72 zł,

stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:

3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą wraz z załącznikami przedstawia się:

1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta

Starosta

mgr Piotr Bożko

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu

mgr Bazyli Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/49/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2022 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:				Wykonanie	w tym:				% wykonania	
					bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wyd. na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wyd. na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wyd. na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wyd. na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rodzaj zadania:				Poroz. z AR	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	127 347,32	127 347,32	0,00	0,00	0,00	99,96
801			Oświata i wychowanie	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	127 347,32	127 347,32	0,00	0,00	0,00	99,96	
	80195		Pozostała działalność	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	127 347,32	127 347,32	0,00	0,00	0,00	99,96	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	127 400,00				127 347,32	127 347,32				99,96	
Rodzaj zadania:				Własne	62 865 337,92	52 792 739,92	2 038 881,68	10 072 598,00	0,00	65 334 191,09	56 186 799,22	2 564 365,45	9 147 391,87	109 462,59	103,93
020			Leśnictwo	278 016,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	278 015,88	278 015,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02001		Gospodarka leśna	278 016,00	278 016,00	0,00	0,00	0,00	278 015,88	278 015,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 016,00	278 016,00				278 015,88	278 015,88				100,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 400 121,00	1 400 121,00	1 400 003,00	0,00	0,00	1 401 487,40	1 401 487,40	1 400 000,00	0,00	0,00	100,10	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 400 121,00	1 400 121,00	1 400 003,00	0,00	0,00	1 401 487,40	1 401 487,40	1 400 000,00	0,00	0,00	100,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	118,00				1 487,40	1 487,40				1 260,51	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 369 762,00	1 369 762,00	1 369 762,00			1 369 760,00	1 369 760,00	1 369 760,00			100,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 241,00	30 241,00	30 241,00			30 240,00	30 240,00	30 240,00			100,00	
600			Transport i łączność	9 130 525,00	510 386,00	0,00	8 620 139,00	0,00	8 453 329,33	500 846,48	0,00	7 952 482,85	0,00	92,58	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 117,00	128 117,00	0,00	0,00	0,00	121 621,68	121 621,68	0,00	0,00	0,00	94,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 744,00	93 744,00				87 720,08	87 720,08				93,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 373,00	34 373,00				33 901,60	33 901,60				98,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 002 408,00	382 269,00	0,00	8 620 139,00	0,00	8 331 707,65	379 224,80	0,00	7 952 482,85	0,00	92,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 184,00	1 184,00				986,00	986,00				83,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00			70 000,00		31 898,80			31 898,80		45,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00				3 486,57	3 486,57				63,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 008,00	6 008,00				6 007,19	6 007,19				99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 604,00	96 604,00				95 773,07	95 773,07				99,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 840,00	3 840,00				3 840,00	3 840,00				100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269 133,00	269 133,00				269 131,97	269 131,97				100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 027,00			2 550 027,00		2 488 507,59			2 488 507,59		97,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 112,00			6 000 112,00		5 432 076,46			5 432 076,46		90,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 471,00	576 471,00	0,00	0,00	0,00	630 545,35	630 545,35	0,00	0,00	0,00	109,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 471,00	576 471,00	0,00	0,00	0,00	630 545,35	630 545,35	0,00	0,00	0,00	109,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 756,00	2 756,00				2 755,75	2 755,75				99,99
		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	297 800,00	297 800,00				305 498,03	305 498,03				102,58
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00				19 640,55	19 640,55				109,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257 915,00	257 915,00				302 651,02	302 651,02				117,35
710			Działalność usługowa	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	20,50
	71015		Nadzór budowlany	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00	20,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00				54,22	54,22				18,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00				9,53	9,53				86,64
750			Administracja publiczna	87 088,00	87 088,00	0,00	0,00	0,00	111 197,60	110 709,80	0,00	487,80	0,00	127,68
	75020		Starostwa powiatowe	87 088,00	87 088,00	0,00	0,00	0,00	111 197,60	110 709,80	0,00	487,80	0,00	127,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00				487,80			487,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00				20 942,81	20 942,81				299,18
		0940	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00				7,38	7,38				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 688,00	18 688,00				21 487,35	21 487,35				114,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 800,00	57 800,00				64 672,26	64 672,26				111,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00				3 600,00	3 600,00				100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	158,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	158,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00				312,33	312,33				156,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00				5,17	5,17				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 048 485,00	14 048 485,00	0,00	0,00	0,00	15 297 754,41	15 297 754,41	0,00	0,00	0,00	108,89
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 479 200,00	2 479 200,00	0,00	0,00	0,00	2 683 581,80	2 683 581,80	0,00	0,00	0,00	108,24
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 083 000,00	1 083 000,00				1 092 122,55	1 092 122,55				100,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 000,00	647 000,00				628 353,56	628 353,56				97,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00				63 700,00	63 700,00				159,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00				1 350,00	1 350,00				67,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00				320,00	320,00				
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00				136 075,00	136 075,00				104,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	577 200,00	577 200,00				761 660,69	761 660,69				131,96
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 569 285,00	11 569 285,00	0,00	0,00	0,00	12 614 172,61	12 614 172,61	0,00	0,00	0,00	109,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 329,00	10 958 329,00				11 861 650,00	11 861 650,00				108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 956,00	610 956,00				752 522,61	752 522,61				123,17
758			Różne rozliczenia	29 680 777,00	28 728 565,00	0,00	952 212,00	0,00	31 147 760,61	30 195 548,61	0,00	952 212,00	0,00	104,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 517 985,00	18 517 985,00	0,00	0,00	0,00	18 517 985,00	18 517 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 517 985,00	18 517 985,00				18 517 985,00	18 517 985,00				100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 046 367,00	94 155,00	0,00	952 212,00	0,00	2 510 724,00	1 558 512,00	0,00	952 212,00	0,00	239,95
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	94 155,00	94 155,00				1 558 512,00	1 558 512,00				1 655,26
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	952 212,00			952 212,00		952 212,00			952 212,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 879 541,00	4 879 541,00	0,00	0,00	0,00	4 879 541,00	4 879 541,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 879 541,00	4 879 541,00				4 879 541,00	4 879 541,00				100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	4 522,61	4 522,61	0,00	0,00	0,00	238,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 896,00	1 896,00				4 522,61	4 522,61				238,53
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 234 988,00	5 234 988,00	0,00	0,00	0,00	5 234 988,00	5 234 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 234 988,00	5 234 988,00				5 234 988,00	5 234 988,00				100,00
801			Oświata i wychowanie	636 493,00	636 246,00	376 252,00	247,00	0,00	973 335,98	863 626,76	606 466,57	109 709,22	109 462,59	152,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	5 151,26	5 151,26	0,00	0,00	0,00	82,22
		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	5 000,00	5 000,00				3 954,00	3 954,00				79,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00				248,27	248,27				124,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				879,10	879,10				87,91
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65,00	65,00				69,89	69,89				107,52
	80115		Technika	82 365,00	82 365,00	0,00	0,00	0,00	83 009,12	83 009,12	0,00	0,00	0,00	100,78
		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	80 935,00	80 935,00				80 987,31	80 987,31				100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00				323,31	323,31				248,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00				1 696,77	1 696,77				130,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				1,73	1,73				
	80120		Licea ogólnokształcące	67 520,00	67 520,00	19 849,00	0,00	0,00	174 976,40	174 976,40	124 442,00	0,00	0,00	259,15
		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	28 400,00	28 400,00				30 179,64	30 179,64				106,27
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00				19 020,34	19 020,34				105,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,00	321,00				423,72	423,72				132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00				910,70	910,70				95,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 715,00	18 715,00	18 715,00			117 336,36	117 336,36	117 336,36			626,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134,00	1 134,00	1 134,00			7 105,64	7 105,64	7 105,64			626,60
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 462,59	0,00	0,00	109 462,59	109 462,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00			0,00	0,00	109 462,59			109 462,59	109 462,59	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	123 832,00	123 585,00	0,00	247,00	0,00	118 349,76	118 103,13	0,00	246,63	0,00	95,57
		0830	Wpływy z usług	123 585,00	123 585,00				118 103,13	118 103,13				95,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247,00			247,00		246,63			246,63		99,85
	80195		Pozostała działalność	356 511,00	356 511,00	356 403,00	0,00	0,00	482 386,85	482 386,85	482 024,57	0,00	0,00	135,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	108,00				362,28	362,28				335,44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 785,00	75 785,00	75 785,00			117 286,00	117 286,00	117 286,00			154,76
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 216,00	8 216,00	8 216,00			12 714,00	12 714,00	12 714,00			154,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 799,00	249 799,00	249 799,00			321 046,63	321 046,63	321 046,63			128,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 603,00	22 603,00	22 603,00			30 977,94	30 977,94	30 977,94			137,05
851			Ochrona zdrowia	187 747,24	187 747,24	0,00	0,00	0,00	185 820,04	185 820,04	0,00	0,00	0,00	98,97
	85111		Szpital ogólny	187 667,24	187 667,24	0,00	0,00	0,00	185 783,45	185 783,45	0,00	0,00	0,00	99,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 667,24	187 667,24				185 783,45	185 783,45				99,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	45,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00				36,59	36,59				45,74
852			Pomoc społeczna	5 554 285,68	5 554 285,68	262 626,68	0,00	0,00	5 825 504,96	5 825 504,96	557 898,88	0,00	0,00	104,88
	85202		Domy pomocy społecznej	5 289 315,00	5 289 315,00	0,00	0,00	0,00	5 266 387,37	5 266 387,37	0,00	0,00	0,00	99,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00				31 652,28	31 652,28				98,91
		0830	Wpływy z usług	4 487 700,00	4 487 700,00				4 475 925,14	4 475 925,14				99,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00				865,12	865,12				288,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00				540,00	540,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				1 044,83	1 044,83				104,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	695 877,00	695 877,00				683 922,00	683 922,00				98,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 438,00	72 438,00				72 438,00	72 438,00				100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	501,88	501,88	0,00	0,00	0,00	22,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00				280,88	280,88				14,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00				221,00	221,00				110,50
	85295		Pozostała działalność	262 770,68	262 770,68	262 626,68	0,00	0,00	558 615,71	558 615,71	557 898,88	0,00	0,00	212,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00	144,00				716,83	716,83				497,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 070,24	237 070,24	237 070,24			508 359,93	508 359,93	508 359,93			214,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 556,44	25 556,44	25 556,44			49 538,95	49 538,95	49 538,95			193,84
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 533,00	246 533,00	0,00	0,00	0,00	268 879,23	268 879,23	0,00	0,00	0,00	109,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	133,05	133,05	0,00	0,00	0,00	119,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,00	111,00				133,05	133,05				119,86
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	54 170,00	54 170,00	0,00	0,00	0,00	180,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00				54 170,00	54 170,00				180,57
	85333		Powiatowe urzędy pracy	216 422,00	216 422,00	0,00	0,00	0,00	214 576,18	214 576,18	0,00	0,00	0,00	99,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400,00	400,00				555,00	555,00				138,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	14 400,00				12 090,00	12 090,00				83,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00				72,13	72,13				24,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	530,00	530,00				529,99	529,99				100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00				457,86	457,86				109,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 372,00	200 372,00				200 871,20	200 871,20				100,25
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 605,00	10 605,00	0,00	500 000,00	0,00	142 285,63	9 785,63	0,00	132 500,00	0,00	27,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 184,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	4 173,30	4 173,30	0,00	0,00	0,00	99,74
		0830	Wpływy z usług	3 960,00	3 960,00				3 960,00	3 960,00				100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	64,00				60,30	60,30				94,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00				153,00	153,00				95,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 005,00	5,00	0,00	500 000,00	0,00	132 537,93	37,93	0,00	132 500,00	0,00	26,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	5,00				37,93	37,93				758,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00		132 500,00			132 500,00		26,50
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	5 574,40	5 574,40	0,00	0,00	0,00	86,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 416,00	6 416,00				5 574,40	5 574,40				86,88
855			Rodzina	477 680,00	477 680,00	0,00	0,00	0,00	493 226,39	493 226,39	0,00	0,00	0,00	103,25
	85508		Rodziny zastępcze	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	294 770,48	294 770,48	0,00	0,00	0,00	109,99
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	268 000,00				294 770,48	294 770,48				109,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 680,00	209 680,00	0,00	0,00	0,00	198 455,91	198 455,91	0,00	0,00	0,00	94,65
		0830	Wpływy z usług	209 600,00	209 600,00				198 393,87	198 393,87				94,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00				36,04	36,04				72,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00				26,00	26,00				86,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	124 667,03	124 667,03	0,00	0,00	0,00	249,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 593,62	110 593,62	0,00	0,00	0,00	221,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00				110 593,62	110 593,62				221,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073,41	14 073,41	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00				14 073,41	14 073,41				
Rodzaj zadania: Zlecone				7 678 444,21	7 678 444,21	0,00	0,00	0,00	7 433 924,32	7 433 924,32	0,00	0,00	0,00	96,82
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 245,08	6 245,08	0,00	0,00	0,00	16,01
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	6 245,08	6 245,08	0,00	0,00	0,00	16,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00				6 245,08	6 245,08				16,01
	020		Leśnictwo	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	49,70
	02001		Gospodarka leśna	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	49,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00				4 920,00	4 920,00				49,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 304,72	108 304,72	0,00	0,00	0,00	95 465,57	95 465,57	0,00	0,00	0,00	88,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 304,72	108 304,72	0,00	0,00	0,00	95 465,57	95 465,57	0,00	0,00	0,00	88,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 304,72	108 304,72				95 465,57	95 465,57				88,15
	710		Działalność usługowa	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	527 993,68	527 993,68	0,00	0,00	0,00	78,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	146 810,80	146 810,80	0,00	0,00	0,00	50,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 400,00	291 400,00				146 810,80	146 810,80				50,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71015		Nadzór budowlany	381 400,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00	381 182,88	381 182,88	0,00	0,00	0,00	99,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 400,00	381 400,00				381 182,88	381 182,88				99,94
750			Administracja publiczna	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	126 998,68	126 998,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 300,00	64 300,00				64 300,00	64 300,00				100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 698,68	62 698,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700,00	62 700,00				62 698,68	62 698,68				100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 819 405,00	4 819 405,00	0,00	0,00	0,00	4 818 418,44	4 818 418,44	0,00	0,00	0,00	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 809 405,00	4 809 405,00	0,00	0,00	0,00	4 808 418,44	4 808 418,44	0,00	0,00	0,00	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 809 405,00	4 809 405,00				4 808 418,44	4 808 418,44				99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00				132 000,00	132 000,00				100,00
758			Różne rozliczenia	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945,02	945,02				945,02	945,02				100,00
801			Oświata i wychowanie	9 639,47	9 639,47	0,00	0,00	0,00	6 707,67	6 707,67	0,00	0,00	0,00	69,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 639,47	9 639,47	0,00	0,00	0,00	6 707,67	6 707,67	0,00	0,00	0,00	69,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 639,47	9 639,47				6 707,67	6 707,67				69,59
851			Ochrona zdrowia	1 008 670,00	1 008 670,00	0,00	0,00	0,00	996 263,28	996 263,28	0,00	0,00	0,00	98,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 008 670,00	1 008 670,00	0,00	0,00	0,00	996 263,28	996 263,28	0,00	0,00	0,00	98,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 670,00	1 008 670,00				996 263,28	996 263,28				98,77
852			Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	9 887,11	9 887,11	0,00	0,00	0,00	73,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	9 887,11	9 887,11	0,00	0,00	0,00	73,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00				9 887,11	9 887,11				73,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 700,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	423 531,30	423 531,30	0,00	0,00	0,00	93,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	294 831,30	294 831,30	0,00	0,00	0,00	91,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	324 000,00				294 831,30	294 831,30				91,00
	85395		Pozostała działalność	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 700,00	128 700,00				128 700,00	128 700,00				100,00
855			Rodzina	284 580,00	284 580,00	0,00	0,00	0,00	284 548,49	284 548,49	0,00	0,00	0,00	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	257 580,00	257 580,00	0,00	0,00	0,00	257 578,79	257 578,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	257 580,00	257 580,00				257 578,79	257 578,79				100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	26 969,70	26 969,70	0,00	0,00	0,00	99,89
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 000,00	27 000,00				26 969,70	26 969,70				99,89
			Razem:	70 671 182,13	60 598 584,13	2 038 881,68	10 072 598,00	0,00	72 895 462,73	63 748 070,86	2 564 365,45	9 147 391,87	109 462,59	103,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/49/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2022 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego															% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na progr. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
			Rodzaj zadania: Poroz. z AR	159 400,00	159 347,32	127 347,32	127 347,32	93 467,32	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00								12 500,00	12 500,00				100,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00								19 500,00	19 500,00				100,00		
801			Oświata i wychowanie	127 400,00	127 347,32	127 347,32	127 347,32	93 467,32	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	80195		Pozostała działalność	127 400,00	127 347,32	127 347,32	127 347,32	93 467,32	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 205,89	2 205,89	2 205,89	2 205,89							0,00					99,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	101,43	101,43	101,43	101,43							0,00					92,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 160,00	91 160,00	91 160,00	91 160,00	91 160,00							0,00					100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	33 880,00	33 880,00	33 880,00	33 880,00							0,00					99,88		
			Rodzaj zadania: Własne	68 214 496,92	61 471 911,11	47 548 844,39	43 936 402,94	34 120 701,89	9 815 701,05	657 323,36	1 265 433,16	1 683 188,28	0,00	6 496,65	13 923 066,72	13 923 066,72	146 423,80	0,00	0,00	90,12		
020			Leśnictwo	469 084,00	469 083,72	469 083,72	191 067,84	0,00	191 067,84	0,00	278 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	02001		Gospodarka leśna	278 016,00	278 015,88	278 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	278 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 016,00	278 015,88	278 015,88	0,00				278 015,88				0,00					100,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	191 068,00	191 067,84	191 067,84	191 067,84	0,00	191 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	191 068,00	191 067,84	191 067,84	191 067,84		191 067,84						0,00					100,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 643 103,00	711 900,05	711 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 643 103,00	711 900,05	711 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 531,00	120 937,93	120 937,93	0,00								0,00					97,11		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769,00	2 691,69	2 691,69	0,00								0,00					97,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 888,00	20 721,99	20 721,99	0,00					20 721,99			0,00					94,67	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	460,96	460,96	0,00					460,96			0,00					94,85	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,00	2 263,29	2 263,29	0,00					2 263,29			0,00					97,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	51,04	51,04	0,00					51,04			0,00					96,30	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 458 874,00	552 505,21	552 505,21	0,00					552 505,21			0,00					37,87	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 176,00	12 267,94	12 267,94	0,00					12 267,94			0,00					38,13	
600			Transport i łączność	18 286 883,00	15 894 840,82	4 938 368,03	4 916 721,38	2 362 984,70	2 553 736,68	0,00	21 646,65	0,00	0,00	0,00	10 956 472,79	10 956 472,79	0,00	0,00	0,00	86,92	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 117,00	121 621,68	121 621,68	121 621,68	0,00	121 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	128 117,00	121 621,68	121 621,68	121 621,68		121 621,68						0,00					94,93	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 152 766,00	15 769 845,74	4 813 372,95	4 791 726,30	2 362 984,70	2 428 741,60	0,00	21 646,65	0,00	0,00	0,00	10 956 472,79	10 956 472,79	0,00	0,00	0,00	86,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	21 646,65	21 646,65	0,00				21 646,65				0,00					84,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 701,00	1 861 604,04	1 861 604,04	1 861 604,04	1 861 604,04							0,00					99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 300,00	135 360,80	135 360,80	135 360,80	135 360,80							0,00					97,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 667,00	336 937,59	336 937,59	336 937,59	336 937,59							0,00					96,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 717,00	26 545,56	26 545,56	26 545,56	26 545,56							0,00					78,73	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 611,00	7 412,00	7 412,00	7 412,00		7 412,00						0,00					54,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 033,00	1 277 611,51	1 277 611,51	1 277 611,51		1 277 611,51						0,00					98,88	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 398,46	2 398,46	2 398,46		2 398,46						0,00					79,95	
		4270	Zakup usług remontowych	799 837,00	717 664,80	717 664,80	717 664,80		717 664,80						0,00					89,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00		4 272,00						0,00					61,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 100,00	292 020,43	292 020,43	292 020,43		292 020,43						0,00					80,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 698,96	6 698,96	6 698,96		6 698,96						0,00					83,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 730,00	2 872,05	2 872,05	2 872,05		2 872,05						0,00					50,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	98,50	98,50	98,50		98,50						0,00					11,62	
		4430	Różne opłaty i składki	27 050,00	23 211,38	23 211,38	23 211,38		23 211,38						0,00					85,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 722,00	59 721,19	59 721,19	59 721,19		59 721,19						0,00					100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 284,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00		8 084,00						0,00					97,59	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00		3 995,00						0,00					100,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00		3 509,00						0,00					87,73	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 135,69	1 135,69	1 135,69		1 135,69						0,00					42,06	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00		5 025,00						0,00					100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 629,09	5 629,09	5 629,09		5 629,09						0,00					56,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	7 382,54	7 382,54	7 382,54		7 382,54						0,00					83,51	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 022,00	2 536,71	2 536,71	2 536,71	2 536,71							0,00					50,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 791 364,00	10 631 752,79	0,00	0,00									10 631 752,79	10 631 752,79			83,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00								324 720,00	324 720,00				100,00	
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	3 373,40	3 373,40	3 373,40	0,00	3 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 173,40	3 173,40	3 173,40		3 173,40						0,00					62,22	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					22,22	
630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00			1 600,00						0,00				100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 953,00	1 657 435,00	549 381,48	549 381,48	2 200,00	547 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 053,52	1 108 053,52	0,00	0,00	0,00	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 953,00	1 657 435,00	549 381,48	549 381,48	2 200,00	547 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 053,52	1 108 053,52	0,00	0,00	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00							0,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 496,38	55 496,38	55 496,38		55 496,38						0,00					99,99	
		4260	Zakup energii	343 450,00	343 228,44	343 228,44	343 228,44		343 228,44						0,00					99,94	
		4270	Zakup usług remontowych	14 006,00	13 882,21	13 882,21	13 882,21		13 882,21						0,00					99,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 375,00	54 207,26	54 207,26	54 207,26		54 207,26						0,00					99,69	
		4430	Różne opłaty i składki	35 849,00	35 848,19	35 848,19	35 848,19		35 848,19						0,00					100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	44 519,00	44 519,00	44 519,00	44 519,00		44 519,00						0,00					100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 054,00	1 108 053,52	0,00	0,00								1 108 053,52	1 108 053,52				100,00	
710			Działalność usługowa	1 384 102,00	1 098 214,62	990 488,87	971 713,02	803 153,33	168 559,69	1 911,35	0,00	16 864,50	0,00	0,00	107 725,75	107 725,75	0,00	0,00	0,00	79,34	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 384 102,00	1 098 214,62	990 488,87	971 713,02	803 153,33	168 559,69	1 911,35	0,00	16 864,50	0,00	0,00	107 725,75	107 725,75	0,00	0,00	0,00	79,34	
		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	1 912,00	1 911,35	1 911,35	0,00			1 911,35					0,00					99,97	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 865,00	16 864,50	16 864,50	0,00					16 864,50			0,00					100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 026,00	685 065,98	685 065,98	685 065,98	685 065,98							0,00					99,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 849,00	106 241,73	106 241,73	106 241,73	106 241,73							0,00					98,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 021,00	9 846,21	9 846,21	9 846,21	9 846,21							0,00					98,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 707,13	56 707,13	56 707,13		56 707,13						0,00					94,51	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 949,55	1 949,55	1 949,55		1 949,55						0,00					19,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 023,00	97 736,71	97 736,71	97 736,71		97 736,71						0,00					27,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	5 966,30	5 966,30	5 966,30		5 966,30						0,00					56,29	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00					14,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 006,00	1 999,41	1 999,41	1 999,41	1 999,41							0,00					99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 725,75	0,00	0,00								107 725,75	107 725,75				97,93
750			Administracja publiczna	7 843 645,00	7 727 426,30	7 683 072,50	7 415 036,74	5 732 797,92	1 682 238,82	0,00	268 035,76	0,00	0,00	0,00	44 353,80	44 353,80	0,00	0,00	0,00	98,52
	75019		Rady powiatów	273 193,00	272 525,86	272 525,86	18 445,86	0,00	18 445,86	0,00	254 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 080,00	254 080,00	254 080,00	0,00				254 080,00				0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734,00	6 732,87	6 732,87	6 732,87		6 732,87						0,00					99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 727,51	4 727,51	4 727,51		4 727,51						0,00					99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 149,00	6 985,48	6 985,48	6 985,48		6 985,48						0,00					97,71
75020			Starostwa powiatowe	7 529 290,00	7 417 777,50	7 373 423,70	7 359 467,94	5 732 797,92	1 626 670,02	0,00	13 955,76	0,00	0,00	0,00	44 353,80	44 353,80	0,00	0,00	0,00	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	13 955,76	13 955,76	0,00				13 955,76				0,00					77,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 673,00	4 489 243,68	4 489 243,68	4 489 243,68	4 489 243,68	4 489 243,68						0,00					99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 617,00	357 616,88	357 616,88	357 616,88	357 616,88	357 616,88						0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 654,00	774 887,86	774 887,86	774 887,86	774 887,86	774 887,86						0,00					99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 820,00	75 932,53	75 932,53	75 932,53	75 932,53	75 932,53						0,00					98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 929,00	17 929,00	17 929,00	17 929,00	17 929,00	17 929,00						0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 250,00	745 332,67	745 332,67	745 332,67		745 332,67						0,00					93,96
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 192,02	66 192,02	66 192,02		66 192,02						0,00					97,34
		4270	Zakup usług remontowych	14 320,00	5 710,40	5 710,40	5 710,40		5 710,40						0,00					39,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00		3 912,00						0,00					71,13
		4300	Zakup usług pozostałych	606 346,00	590 536,79	590 536,79	590 536,79		590 536,79						0,00					97,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 722,00	23 939,55	23 939,55	23 939,55		23 939,55						0,00					96,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 966,20	1 966,20	1 966,20		1 966,20						0,00					65,54
		4430	Różne opłaty i składki	13 590,00	12 583,47	12 583,47	12 583,47		12 583,47						0,00					92,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 113,00	154 178,67	154 178,67	154 178,67		154 178,67						0,00					99,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 570,00	20 062,30	20 062,30	20 062,30		20 062,30						0,00					81,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 880,00	17 187,97	17 187,97	17 187,97	17 187,97							0,00					96,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 353,80	0,00	0,00								44 353,80	44 353,80				98,56
		8550	Różne rozliczenia finansowe	206,00	205,95	205,95	205,95		205,95						0,00					99,98
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 557,00	17 727,50	17 727,50	17 727,50	0,00	17 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	880,01	880,01	880,01		880,01						0,00					88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 405,99	8 405,99	8 405,99		8 405,99						0,00					70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,00	8 441,50	8 441,50	8 441,50		8 441,50						0,00					98,65
75095			Pozostała działalność	19 605,00	19 395,44	19 395,44	19 395,44	0,00	19 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	19 605,00	19 395,44	19 395,44	19 395,44		19 395,44						0,00					98,93
757			Obsługa długu publicznego	6 530,00	6 496,65	6 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 530,00	6 496,65	6 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 530,00	6 496,65	6 496,65	0,00							6 496,65	0,00					99,49
758			Różne rozliczenia	451 498,00	172 808,84	26 385,04	26 385,04	0,00	26 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 423,80	146 423,80	146 423,80	0,00	0,00	38,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 810,00	172 808,84	26 385,04	26 385,04	0,00	26 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 423,80	146 423,80	146 423,80	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 386,00	24 385,04	24 385,04	24 385,04		24 385,04							0,00				100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	146 424,00	146 423,80	0,00	0,00									146 423,80	146 423,80	146 423,80		100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	278 688,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
801			Oświata i wychowanie	19 908 371,00	19 601 011,57	19 569 056,17	19 060 727,24	16 715 913,34	2 344 813,90	60 503,04	22 291,60	425 534,29	0,00	0,00	31 955,40	31 955,40	0,00	0,00	0,00	98,46
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	4 025 676,00	3 965 508,55	3 965 508,55	3 964 824,69	3 644 890,73	319 933,96	0,00	683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	683,86	683,86	0,00				683,86				0,00					68,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 178,00	2 816 799,80	2 816 799,80	2 816 799,80	2 816 799,80							0,00					99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 820,00	251 818,37	251 818,37	251 818,37	251 818,37							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 676,00	510 791,32	510 791,32	510 791,32	510 791,32							0,00					96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 772,00	56 511,17	56 511,17	56 511,17	56 511,17							0,00					92,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 970,07	8 970,07	8 970,07	8 970,07							0,00					89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 843,80	104 843,80	104 843,80		104 843,80						0,00					99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	640,00	640,00	640,00		640,00						0,00					64,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 961,84	28 961,84	28 961,84		28 961,84						0,00					96,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	12 938,23	12 938,23	12 938,23		12 938,23						0,00					85,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00		1 694,00						0,00					67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 955,86	46 955,86	46 955,86		46 955,86						0,00					99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 468,07	1 468,07	1 468,07		1 468,07						0,00					58,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	416,64	416,64	416,64		416,64						0,00					34,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 105,52	3 105,52	3 105,52		3 105,52						0,00					88,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 330,00	118 330,00	118 330,00	118 330,00		118 330,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	580,00	580,00	580,00		580,00						0,00					11,60
	80115		Technika	6 395 938,00	6 359 292,13	6 359 292,13	6 346 560,00	5 582 992,95	763 567,05	0,00	12 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 932,00	12 732,13	12 732,13	0,00				12 732,13				0,00					98,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 417 718,00	4 416 605,23	4 416 605,23	4 416 605,23	4 416 605,23							0,00					99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 451,00	328 450,35	328 450,35	328 450,35	328 450,35							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 300,00	758 609,63	758 609,63	758 609,63	758 609,63							0,00						99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 722,00	65 464,39	65 464,39	65 464,39	65 464,39							0,00						96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 648,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00							0,00						95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 222,00	192 137,20	192 137,20	192 137,20	192 137,20		192 137,20					0,00						99,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00		2 727,00						0,00						100,00
		4260	Zakup energii	271 592,00	251 907,14	251 907,14	251 907,14		251 907,14						0,00						92,75
		4270	Zakup usług remontowych	16 613,00	16 266,13	16 266,13	16 266,13		16 266,13						0,00						97,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 214,00	3 702,30	3 702,30	3 702,30		3 702,30						0,00						71,01
		4300	Zakup usług pozostałych	74 103,00	73 830,91	73 830,91	73 830,91		73 830,91						0,00						99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 752,00	6 588,71	6 588,71	6 588,71		6 588,71						0,00						97,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	231,00	231,00		231,00						0,00						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 865,00	11 801,79	11 801,79	11 801,79		11 801,79						0,00						99,47
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 970,00	200 846,87	200 846,87	200 846,87		200 846,87						0,00						99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	77,00	77,00		77,00						0,00						100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 662,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00		1 652,00						0,00						99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 781,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00		1 799,00						0,00						47,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	789,35	789,35	789,35	789,35							0,00						58,13
		80116	Szkoły policealne	62 500,00	60 503,04	60 503,04	0,00	0,00	0,00	60 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 500,00	60 503,04	60 503,04	0,00			60 503,04					0,00						96,80
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	966 924,00	953 683,71	953 683,71	952 731,71	886 424,43	66 307,28	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	952,00	0,00				952,00				0,00						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 568,00	721 760,83	721 760,83	721 760,83	721 760,83							0,00						99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 851,00	43 850,13	43 850,13	43 850,13	43 850,13							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 012,00	109 468,54	109 468,54	109 468,54	109 468,54							0,00						99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 763,00	11 344,93	11 344,93	11 344,93	11 344,93							0,00						96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00	7 290,13	7 290,13	7 290,13		7 290,13						0,00						75,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	463,19	463,19	463,19		463,19						0,00						97,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	157,48	157,48	157,48		157,48						0,00						33,08
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	16 663,28	16 663,28	16 663,28		16 663,28						0,00						90,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00	481,40	481,40	481,40		481,40						0,00						31,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	2 315,80	2 315,80	2 315,80		2 315,80						0,00						99,99
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 936,00	38 936,00	38 936,00	38 936,00		38 936,00						0,00						100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	5 685 136,00	5 597 327,56	5 565 372,16	5 476 500,66	4 824 828,76	651 671,90	0,00	5 751,11	83 120,39	0,00	0,00	31 955,40	31 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,00	5 751,11	5 751,11	0,00				5 751,11				0,00					63,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 965,00	3 800 740,37	3 800 740,37	3 800 740,37	3 800 740,37							0,00					99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 121,00	283 119,67	283 119,67	283 119,67	283 119,67							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 166,00	671 690,70	671 690,70	671 690,70	671 690,70							0,00					97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 042,00	67 374,10	67 374,10	67 374,10	67 374,10							0,00					96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 995,00	62 764,26	62 764,26	62 764,26		62 764,26						0,00					99,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 156,03	3 156,03	0,00					3 156,03			0,00					99,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	191,11	191,11	0,00					191,11			0,00					99,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 363,00	4 357,28	4 357,28	4 357,28		4 357,28						0,00					99,87
		4260	Zakup energii	262 934,00	248 863,22	248 863,22	248 863,22		248 863,22						0,00					94,65
		4270	Zakup usług remontowych	71 889,00	71 886,41	71 886,41	71 886,41		71 886,41						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	847,00	847,00	847,00		847,00						0,00					92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	87 985,00	87 863,86	87 863,86	87 863,86		87 863,86						0,00					99,86
		4307	Zakup usług pozostałych	79 135,00	75 218,19	75 218,19	0,00					75 218,19			0,00					95,05
		4309	Zakup usług pozostałych	4 792,00	4 555,06	4 555,06	0,00					4 555,06			0,00					95,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 555,00	3 217,43	3 217,43	3 217,43		3 217,43						0,00					90,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	966,00	166,00	166,00	166,00		166,00						0,00					17,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 082,00	6 043,57	6 043,57	6 043,57		6 043,57						0,00					99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 425,00	164 423,97	164 423,97	164 423,97		164 423,97						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,00	1 238,90	1 238,90	1 238,90		1 238,90						0,00					42,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 514,00	1 903,92	1 903,92	1 903,92	1 903,92							0,00					54,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 955,40	0,00	0,00									31 955,40	31 955,40			63,91
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	552 563,00	539 441,01	539 441,01	539 441,01	520 102,90	19 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 608,00	438 392,71	438 392,71	438 392,71	438 392,71							0,00					97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 450,00	73 254,76	73 254,76	73 254,76	73 254,76							0,00					97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 440,00	8 455,43	8 455,43	8 455,43	8 455,43							0,00					89,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	289,00	289,00	289,00		289,00						0,00					36,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 784,11	2 784,11	2 784,11		2 784,11						0,00					92,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 265,00	16 265,00	16 265,00	16 265,00		16 265,00						0,00					100,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	521 917,00	502 013,59	502 013,59	501 372,59	411 680,64	89 691,95	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	641,00	641,00	0,00				641,00				0,00					11,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 570,00	24 569,23	24 569,23	24 569,23	24 569,23							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	60 344,07	60 344,07	60 344,07	60 344,07							0,00					98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 447,96	6 447,96	6 447,96	6 447,96							0,00					99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 319,38	6 319,38	6 319,38	6 319,38							0,00					42,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 818,24	19 818,24	19 818,24		19 818,24						0,00					82,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 972,56	9 972,56	9 972,56		9 972,56						0,00					99,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 633,08	19 633,08	19 633,08		19 633,08						0,00					98,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 421,07	1 421,07	1 421,07		1 421,07						0,00					71,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00		6 700,00						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00		4 072,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00		15 675,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00					96,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 980,00	30 698,50	30 698,50	30 698,50	0,00	30 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 456,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00		16 455,00						0,00					99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 051,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00		3 996,00						0,00					56,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 473,00	10 247,50	10 247,50	10 247,50		10 247,50						0,00					55,47
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	455 912,00	452 584,66	452 584,66	451 635,16	395 601,93	56 033,23	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	949,50	949,50	0,00				949,50				0,00					94,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 666,00	326 666,00	326 666,00	326 666,00	326 666,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 075,81	16 075,81	16 075,81	16 075,81							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 056,00	48 913,75	48 913,75	48 913,75	48 913,75							0,00					93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 062,00	3 946,37	3 946,37	3 946,37	3 946,37							0,00					97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00		22 650,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,00	82,00	82,00		82,00						0,00					82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00	13 301,23	13 301,23	13 301,23		13 301,23						0,00					99,99
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	508 148,00	508 086,22	508 086,22	507 504,22	449 091,00	58 413,22	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	582,00	582,00	0,00				582,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 994,00	350 994,00	350 994,00	350 994,00	350 994,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 517,00	25 517,00	25 517,00	25 517,00	25 517,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 665,00	62 665,00	62 665,00	62 665,00	62 665,00							0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00							0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 198,00	14 198,00	14 198,00	14 198,00		14 198,00						0,00					100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00		1 714,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	12 699,00	12 699,00	12 699,00	12 699,00		12 699,00						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00		2 473,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	214,22	214,22	214,22		214,22						0,00					97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00		8 184,00						0,00					100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	355,00	355,00		355,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	44,00	44,00		44,00						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	899,00	899,00		899,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00		17 334,00						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00						0,00					100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	78,00	78,00		78,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	217,00	217,00	217,00		217,00						0,00					79,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00							0,00					100,00
		80195	Pozostała działalność	691 677,00	631 872,60	631 872,60	289 458,70	300,00	289 158,70	0,00	0,00	342 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
		3247	Stypendia dla uczniów	46 441,00	36 831,60	36 831,60	0,00					36 831,60			0,00					79,31
		3249	Stypendia dla uczniów	2 732,00	2 168,40	2 168,40	0,00					2 168,40			0,00					79,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 757,00	198 122,83	198 122,83	0,00					198 122,83			0,00					86,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 432,00	20 264,51	20 264,51	0,00					20 264,51			0,00					86,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 794,00	35 949,51	35 949,51	0,00					35 949,51			0,00					88,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	3 649,23	3 649,23	0,00					3 649,23			0,00					87,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 738,00	4 757,31	4 757,31	0,00					4 757,31			0,00					82,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	482,81	482,81	0,00					482,81			0,00					81,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00					100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 402,00	29 837,69	29 837,69	0,00					29 837,69			0,00					92,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 121,00	2 818,29	2 818,29	0,00					2 818,29			0,00					90,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,00	6 313,60	6 313,60	0,00					6 313,60			0,00					69,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	684,40	684,40	0,00					684,40			0,00					69,91
		4307	Zakup usług pozostałych	601,00	455,36	455,36	0,00					455,36			0,00					75,77
		4309	Zakup usług pozostałych	59,00	41,14	41,14	0,00					41,14			0,00					69,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 457,00	289 158,70	289 158,70	289 158,70		289 158,70						0,00					99,21
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	33,29	33,29	0,00					33,29			0,00					37,40
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	3,93	3,93	0,00					3,93			0,00					35,73
		851	Ochrona zdrowia	190 667,24	185 783,45	185 783,45	0,00	0,00	0,00	185 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		85111	Szpitala ogólne	187 667,24	185 783,45	185 783,45	0,00	0,00	0,00	185 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 667,24	185 783,45	185 783,45	0,00			185 783,45					0,00					99,00
		85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00	
852			Pomoc społeczna	6 833 431,68	6 620 373,94	6 620 373,94	6 083 204,49	4 928 383,63	1 154 820,86	0,00	8 280,01	528 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 602 511,00	5 477 262,13	5 477 262,13	5 471 960,45	4 409 364,78	1 062 595,67	0,00	5 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 301,68	5 301,68	0,00				5 301,68				0,00					88,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 616,00	3 482 848,10	3 482 848,10	3 482 848,10	3 482 848,10							0,00						97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 921,00	253 920,63	253 920,63	253 920,63	253 920,63							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 392,00	582 291,51	582 291,51	582 291,51	582 291,51							0,00						99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 100,00	50 863,01	50 863,01	50 863,01	50 863,01							0,00						99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00							0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 095,00	290 547,16	290 547,16	290 547,16		290 547,16						0,00						96,50
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	314 886,06	314 886,06	314 886,06		314 886,06						0,00						95,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 500,00	29 420,31	29 420,31	29 420,31		29 420,31						0,00						99,73
		4260	Zakup energii	125 000,00	118 222,18	118 222,18	118 222,18		118 222,18						0,00						94,58
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	29 406,14	29 406,14	29 406,14		29 406,14						0,00						77,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 778,00	3 778,00	3 778,00		3 778,00						0,00						94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 372,07	122 372,07	122 372,07		122 372,07						0,00						99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 676,44	4 676,44	4 676,44		4 676,44						0,00						93,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00						0,00						92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	477,00	477,00	477,00		477,00						0,00						79,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 783,00	6 782,93	6 782,93	6 782,93		6 782,93						0,00						100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 262,00	124 261,22	124 261,22	124 261,22		124 261,22						0,00						100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 598,00	10 598,00	10 598,00	10 598,00		10 598,00						0,00						100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 644,00	3 643,16	3 643,16	3 643,16		3 643,16						0,00						99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00						0,00						84,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 041,53	1 041,53	1 041,53	1 041,53							0,00						94,68
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	633 192,00	614 222,37	614 222,37	611 244,04	519 018,85	92 225,19	0,00	2 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 978,33	2 978,33	0,00				2 978,33				0,00						99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 583,00	404 891,67	404 891,67	404 891,67	404 891,67							0,00						97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00	30 501,87	30 501,87	30 501,87	30 501,87							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	72 520,28	72 520,28	72 520,28	72 520,28							0,00						93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 352,56	10 352,56	10 352,56	10 352,56							0,00						94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 333,55	14 333,55	14 333,55		14 333,55						0,00						95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	130,00		130,00						0,00						65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	52 868,12	52 868,12	52 868,12		52 868,12						0,00						99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 914,75	5 914,75	5 914,75		5 914,75						0,00						99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	661,38	661,38	661,38		661,38						0,00						44,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	317,70	317,70	317,70		317,70						0,00						63,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 025,00	14 024,69	14 024,69	14 024,69		14 024,69						0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00		3 975,00						0,00						96,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752,00	752,47	752,47	752,47	752,47							0,00						42,95
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
	85295		Pozostała działalność	592 635,68	528 889,44	528 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00					35 000,00			0,00						100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 405,63	159 448,62	159 448,62	0,00					159 448,62			0,00						91,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840,59	18 827,00	18 827,00	0,00					18 827,00			0,00						94,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00					2 757,00			0,00						100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372,00	371,77	371,77	0,00					371,77			0,00						99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998,81	28 595,03	28 595,03	0,00					28 595,03			0,00						84,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,54	3 322,18	3 322,18	0,00					3 322,18			0,00						87,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,80	3 460,89	3 460,89	0,00					3 460,89			0,00						78,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,31	379,96	379,96	0,00					379,96			0,00						82,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	225 093,00	189 136,62	189 136,62	0,00					189 136,62			0,00						84,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 896,00	16 719,38	16 719,38	0,00					16 719,38			0,00						84,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	4 475,36	4 475,36	0,00					4 475,36			0,00						81,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	395,63	395,63	0,00					395,63			0,00						81,07
		4307	Zakup usług pozostałych	61 412,00	60 640,38	60 640,38	0,00					60 640,38			0,00						98,74
		4309	Zakup usług pozostałych	5 428,00	5 359,62	5 359,62	0,00					5 359,62			0,00						98,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	717,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 534 425,00	2 404 697,47	2 404 697,47	2 244 339,11	2 021 008,04	223 331,07	156 495,56	3 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 997,00	134 995,56	134 995,56	0,00	0,00	0,00	134 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00				7 232,00				0,00						100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 765,00	127 763,56	127 763,56	0,00				127 763,56				0,00						100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 780,00	9 931,79	9 931,79	9 931,79	9 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780,00	9 931,79	9 931,79	9 931,79	9 931,79							0,00						92,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 367 148,00	2 238 270,12	2 238 270,12	2 234 407,32	2 011 076,25	223 331,07	0,00	3 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	3 862,80	3 862,80	0,00				3 862,80				0,00						93,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 127,00	1 564 904,87	1 564 904,87	1 564 904,87	1 564 904,87							0,00					98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 112,00	120 469,66	120 469,66	120 469,66	120 469,66							0,00					95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 908,00	285 477,25	285 477,25	285 477,25	285 477,25							0,00					83,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 710,00	28 571,06	28 571,06	28 571,06	28 571,06							0,00					63,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 268,79	41 268,79	41 268,79	41 268,79		41 268,79					0,00					99,68
		4260	Zakup energii	46 740,00	43 865,83	43 865,83	43 865,83	43 865,83		43 865,83					0,00					93,85
		4270	Zakup usług remontowych	24 280,00	23 904,43	23 904,43	23 904,43	23 904,43		23 904,43					0,00					98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	980,00	980,00	980,00	980,00		980,00					0,00					81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 440,00	46 169,16	46 169,16	46 169,16	46 169,16		46 169,16					0,00					97,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 662,00	1 247,35	1 247,35	1 247,35	1 247,35		1 247,35					0,00					34,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	24,00	24,00	24,00	24,00		24,00					0,00					2,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 447,34	5 447,34	5 447,34	5 447,34		5 447,34					0,00					99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 305,00	53 458,17	53 458,17	53 458,17	53 458,17		53 458,17					0,00					94,94
		4480	Podatek od nieruchomości	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00		3 957,00					0,00					100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00					0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00					0,00					25,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 898,00	6 853,41	6 853,41	6 853,41	6 853,41		6 853,41					0,00					99,35
	85395		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00		21 500,00					0,00					100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 599 089,00	1 720 551,51	1 585 251,51	1 365 494,43	1 127 323,91	238 170,52	219 129,96	627,12	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	66,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 000,00	219 129,96	219 129,96	0,00	0,00	0,00	219 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	219 129,96	219 129,96	0,00	0,00		219 129,96					0,00					98,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	814 772,00	805 110,33	805 110,33	804 483,21	704 811,85	99 671,36	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	627,12	627,12	0,00	0,00		0,00		627,12			0,00					41,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 104,00	574 813,08	574 813,08	574 813,08	574 813,08		574 813,08					0,00					99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 678,00	36 677,07	36 677,07	36 677,07	36 677,07		36 677,07					0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 060,00	85 897,37	85 897,37	85 897,37	85 897,37		85 897,37					0,00					99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 435,00	7 424,33	7 424,33	7 424,33	7 424,33		7 424,33					0,00					99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 478,06	12 478,06	12 478,06	12 478,06		12 478,06					0,00					99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 915,00	21 871,33	21 871,33	21 871,33	21 871,33		21 871,33					0,00					99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00					0,00					35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 169,73	30 169,73	30 169,73	30 169,73		30 169,73					0,00					97,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 767,24	2 767,24	2 767,24		2 767,24						0,00					79,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	697,30	697,30	697,30		697,30						0,00					99,61
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	216,16	216,16	216,16		216,16						0,00					99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 063,00	30 062,54	30 062,54	30 062,54		30 062,54						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00		1 059,00						0,00					96,27
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 517 597,00	652 453,11	517 153,11	517 153,11	422 512,06	94 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	42,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 671,00	323 671,00	323 671,00	323 671,00	323 671,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 484,00	20 483,41	20 483,41	20 483,41	20 483,41							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 874,00	69 820,71	69 820,71	69 820,71	69 820,71							0,00					99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	8 536,94	8 536,94	8 536,94	8 536,94							0,00					96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	15 141,05	15 141,05	15 141,05		15 141,05						0,00					99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	135 300,00	0,00	0,00									135 300,00	135 300,00			13,53
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 771,00	8 909,62	8 909,62	8 909,62	0,00	8 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	951,62	951,62	951,62		951,62						0,00					99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 596,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00		7 738,00						0,00					90,02
	85495		Pozostała działalność	34 949,00	34 948,49	34 948,49	34 948,49	0,00	34 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 949,00	34 948,49	34 948,49	34 948,49		34 948,49						0,00					100,00
855			Rodzina	1 736 855,00	1 642 218,84	1 642 218,84	979 545,50	371 236,45	608 309,05	0,00	662 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
	85508		Rodziny zastępcze	1 037 027,00	965 132,55	965 132,55	380 672,71	241 615,00	139 057,71	0,00	584 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
		3110	Świadczenia społeczne	623 334,00	584 459,84	584 459,84	0,00				584 459,84				0,00					93,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 476,00	137 188,63	137 188,63	137 188,63	137 188,63							0,00					99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 044,99	10 044,99	10 044,99	10 044,99							0,00					99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	35 082,57	35 082,57	35 082,57	35 082,57							0,00					95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,00	4 140,75	4 140,75	4 140,75	4 140,75							0,00					88,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	55 158,06	55 158,06	55 158,06	55 158,06							0,00					92,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	380,00	380,00	380,00		380,00						0,00					58,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 800,00	133 686,98	133 686,98	133 686,98		133 686,98						0,00					84,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	339,95	339,95	339,95		339,95						0,00					34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78		4 650,78						0,00					100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	699 828,00	677 086,29	677 086,29	598 872,79	129 621,45	469 251,34	0,00	78 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
		3110	Świadczenia społeczne	92 672,00	78 213,50	78 213,50	0,00				78 213,50				0,00					84,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00	101 260,19	101 260,19	101 260,19	101 260,19							0,00					99,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 482,90	7 482,90	7 482,90	7 482,90							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 251,00	19 597,72	19 597,72	19 597,72	19 597,72							0,00						96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	30,64	30,64	30,64	30,64							0,00						31,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00							0,00						31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 399,75	19 399,75	19 399,75		19 399,75						0,00						97,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 178,20	3 178,20	3 178,20		3 178,20						0,00						81,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 162,00	4 592,75	4 592,75	4 592,75		4 592,75						0,00						88,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	6 924,68	6 924,68	6 924,68		6 924,68						0,00						88,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 580,00	430 060,85	430 060,85	430 060,85		430 060,85						0,00						99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 471,25	1 471,25	1 471,25		1 471,25						0,00						81,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 971,34	2 971,34	2 971,34		2 971,34						0,00						99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	362,52	362,52	362,52		362,52						0,00						90,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	290,00		290,00						0,00						58,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 240,00	99 674,35	47 574,35	47 574,35	0,00	47 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	313 240,00	99 674,35	47 574,35	47 574,35	0,00	47 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	117 920,00	47 574,35	47 574,35	47 574,35		47 574,35						0,00						40,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00								49 100,00	49 100,00					100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 220,00	3 000,00	0,00	0,00								3 000,00	3 000,00					2,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 160,00	82 674,77	82 674,77	57 774,77	46 039,82	11 734,95	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59 260,00	51 669,82	51 669,82	51 669,82	46 039,82	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	5 386,50	5 386,50	5 386,50	5 386,50							0,00						78,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	40 653,32	40 653,32	40 653,32	40 653,32							0,00						93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	630,00	630,00	630,00		630,00						0,00						15,75
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
	92195		Pozostała działalność	34 900,00	31 004,95	31 004,95	6 104,95	0,00	6 104,95	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00						0,00						37,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00			23 400,00					0,00					100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 346,95	1 346,95	1 346,95		1 346,95						0,00					67,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00		4 758,00						0,00					86,51	
926			Kultura fizyczna	2 239 860,00	1 375 119,21	34 437,55	27 437,55	9 660,75	17 776,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 681,66	1 340 681,66	0,00	0,00	0,00	61,39	
	92601		Obiekty sportowe	2 229 360,00	1 366 169,22	25 487,56	25 487,56	9 660,75	15 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 681,66	1 340 681,66	0,00	0,00	0,00	61,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 410,75	1 410,75	1 410,75	1 410,75							0,00					82,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00							0,00					83,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 744,80	6 744,80	6 744,80		6 744,80						0,00					96,35	
		4260	Zakup energii	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00		5 760,00						0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 322,01	3 322,01	3 322,01		3 322,01						0,00					66,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 340 681,66	0,00	0,00								1 340 681,66	1 340 681,66				60,94	
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	8 949,99	8 949,99	1 949,99	0,00	1 949,99	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00					0,00					100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 435,99	1 435,99	1 435,99		1 435,99						0,00					95,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,00	14,00	14,00		14,00						0,00					1,40	
			Rodzaj zadania: Zlecane	7 677 499,19	7 432 879,30	7 432 879,30	6 861 458,99	5 152 128,46	1 709 330,53	64 020,00	507 400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 000,00	6 145,08	6 145,08	6 145,08	0,00	6 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	6 145,08	6 145,08	6 145,08	0,00	6 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 145,08	6 145,08	6 145,08		6 145,08						0,00					15,76	
020			Leśnictwo	9 900,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
	02001		Gospodarka leśna	9 900,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00						0,00					49,70	
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 304,72	95 465,57	95 465,57	95 465,57	63 449,72	32 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 304,72	95 465,57	95 465,57	95 465,57	63 449,72	32 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 034,34	53 034,34	53 034,34	53 034,34	53 034,34							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116,50	9 116,50	9 116,50	9 116,50	9 116,50							0,00					100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,88	1 298,88	1 298,88	1 298,88	1 298,88							0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 295,00	29 682,15	29 682,15	29 682,15		29 682,15						0,00					70,18	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00		2 005,00						0,00					100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	555,00	328,70	328,70	328,70		328,70						0,00					59,23	
710			Działalność usługowa	672 800,00	527 993,68	527 993,68	526 110,45	470 372,15	55 738,30	0,00	1 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 400,00	146 810,80	146 810,80	146 810,80	144 400,00	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 195,00	113 195,00	113 195,00	113 195,00	113 195,00							0,00					100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00							0,00					100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00							0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80		2 410,80						0,00					1,64	
	71015		Nadzór budowlany	381 400,00	381 182,88	381 182,88	379 299,65	325 972,15	53 327,50	0,00	1 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	1 883,23	1 883,23	0,00				1 883,23				0,00					99,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 836,00	154 836,00	154 836,00	154 836,00	154 836,00							0,00					100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 227,00	109 227,00	109 227,00	109 227,00	109 227,00							0,00						100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812,00	17 811,34	17 811,34	17 811,34	17 811,34							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 668,00	36 668,00	36 668,00	36 668,00	36 668,00							0,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00							0,00						100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 566,00	14 566,00	14 566,00	14 566,00	14 566,00	14 566,00						0,00						100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	215,00	215,00	215,00	215,00		215,00					0,00						53,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00		23 150,00						0,00						100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00						0,00						100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	6 899,40	6 899,40	6 899,40		6 899,40						0,00						99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00		1 722,00						0,00						99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 556,00	5 555,10	5 555,10	5 555,10		5 555,10						0,00						99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,00	1 918,81	1 918,81	1 918,81	1 918,81							0,00						98,76
750			Administracja publiczna	127 000,00	126 998,68	126 998,68	126 998,68	108 201,24	18 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00	49 544,00	49 544,00	49 544,00	49 544,00							0,00						100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	9 239,00	9 239,00	9 239,00	9 239,00							0,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00							0,00						100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 700,00	62 698,68	62 698,68	62 698,68	43 901,24	18 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 315,24	2 315,24	2 315,24	2 315,24							0,00						99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 586,00	41 586,00	41 586,00	41 586,00	41 586,00							0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,00	11 739,00	11 739,00	11 739,00		11 739,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	7 058,44	7 058,44	7 058,44		7 058,44						0,00						99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 819 405,00	4 818 418,44	4 818 418,44	4 723 819,44	4 211 885,44	511 934,00	0,00	94 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 809 405,00	4 808 418,44	4 808 418,44	4 713 819,44	4 211 885,44	501 934,00	0,00	94 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	94 599,00	94 599,00	94 599,00	0,00				94 599,00				0,00						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 638,00	40 638,00	40 638,00	40 638,00	40 638,00							0,00						100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 309,00	48 309,00	48 309,00	48 309,00	48 309,00							0,00						100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6 123,00	6 123,00	6 123,00	6 123,00							0,00						100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 987 676,00	2 987 676,00	2 987 676,00	2 987 676,00	2 987 676,00							0,00						100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	283 274,00	283 274,00	283 274,00	283 274,00	283 274,00							0,00						100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 591,00	237 591,00	237 591,00	237 591,00	237 591,00							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 702,00	16 702,00	16 702,00	16 702,00	16 702,00							0,00						100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00							0,00					100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00							0,00					100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	576 156,00	575 169,44	575 169,44	575 169,44	575 169,44							0,00						99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 165,00	312 165,00	312 165,00	312 165,00		312 165,00						0,00						100,00
		4260	Zakup energii	33 160,00	33 160,00	33 160,00	33 160,00		33 160,00						0,00						100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 972,00	30 972,00	30 972,00	30 972,00		30 972,00						0,00						100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 876,00	11 876,00	11 876,00	11 876,00		11 876,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 157,00	77 157,00	77 157,00	77 157,00		77 157,00						0,00						100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00		4 502,00						0,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	195,00	195,00		195,00						0,00						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 267,00	20 267,00	20 267,00	20 267,00		20 267,00						0,00						100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00		3 101,00						0,00						100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00		8 125,00						0,00						100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00	414,00	414,00	414,00		414,00						0,00						100,00
	75478		Uzupełnienie																		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00			64 020,00					0,00						100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00							0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00		7 920,00						0,00						100,00
801			Oświata i wychowanie	9 639,47	6 707,67	6 707,67	6 707,67	0,00	6 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 639,47	6 707,67	6 707,67	6 707,67	0,00	6 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 544,06	6 641,29	6 641,29	6 641,29		6 641,29						0,00						69,59
		4300	Zakup usług pozostałych	95,41	66,38	66,38	66,38		66,38						0,00						69,57
851			Ochrona zdrowia	1 008 670,00	996 263,28	996 263,28	996 263,28	0,00	996 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 008 670,00	996 263,28	996 263,28	996 263,28	0,00	996 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 008 670,00	996 263,28	996 263,28	996 263,28		996 263,28						0,00						98,77
852			Pomoc społeczna	13 500,00	9 887,11	9 887,11	9 887,11	9 237,11	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	9 887,11	9 887,11	9 887,11	9 237,11	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	724,08	724,08	724,08	724,08							0,00						46,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	103,03	103,03	103,03	103,03							0,00						34,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00							0,00						76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00						100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 700,00	423 531,30	423 531,30	294 316,96	227 127,75	67 189,21	0,00	129 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 000,00	294 831,30	294 831,30	294 316,96	227 127,75	67 189,21	0,00	514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	514,34	514,34	0,00				514,34					0,00				93,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 380,00	139 380,00	139 380,00	139 380,00	139 380,00								0,00				100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 792,64	7 792,64	7 792,64	7 792,64								0,00				99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 317,00	31 118,54	31 118,54	31 118,54	31 118,54								0,00				93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	2 536,48	2 536,48	2 536,48	2 536,48								0,00				52,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 250,00	46 300,09	46 300,09	46 300,09	46 300,09								0,00				78,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	14 535,54	14 535,54	14 535,54		14 535,54							0,00				82,45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	130,00		130,00							0,00				65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 274,69	46 274,69	46 274,69		46 274,69							0,00				85,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 199,55	1 199,55	1 199,55		1 199,55							0,00				92,27
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	140,27	140,27	140,27		140,27							0,00				56,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 998,00	4 909,16	4 909,16	4 909,16		4 909,16							0,00				98,22
	85395		Pozostała działalność	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00				128 700,00					0,00				100,00
855			Rodzina	284 580,00	284 548,49	284 548,49	2 844,75	1 795,05	1 049,70	0,00	281 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	257 580,00	257 578,79	257 578,79	2 575,05	1 795,05	780,00	0,00	255 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 004,00	255 003,74	255 003,74	0,00				255 003,74					0,00				100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								0,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	258,30	258,30	258,30	258,30								0,00				99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75								0,00				99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	780,00	780,00		780,00							0,00				100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	26 969,70	26 969,70	269,70	0,00	269,70	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	26 730,00	26 700,00	26 700,00	0,00				26 700,00					0,00				99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	269,70	269,70	269,70		269,70							0,00				99,89
			Wydatki ogółem:	76 051 396,11	69 064 137,73	55 109 071,01	50 925 209,25	39 366 297,67	11 558 911,58	721 343,36	1 772 833,47	1 683 188,28	0,00	6 496,65	13 955 066,72	13 955 066,72	146 423,80	0,00	0,00	90,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/49/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2022 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dotacje bieżące			740 596,24	456 096,24	284 500,00	0,00	721 343,36	441 710,36	279 633,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			210 811,24	210 811,24	0,00	0,00	196 426,80	196 426,80	0,00	0,00
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 912,00	1 912,00			1 911,35	1 911,35		
2)	853	85311	Powiat siemiatycki	7 232,00	7 232,00			7 232,00	7 232,00		
3)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
4)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00	2 000,00			0,00			
5)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000,00	2 000,00			1 500,00	1 500,00		
6)	851	85111	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	187 667,24	187 667,24			185 783,45	185 783,45		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			529 785,00	245 285,00	284 500,00	0,00	524 916,56	245 283,56	279 633,00	0,00
1)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		
2)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00			64 020,00	64 020,00		
3)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	62 500,00		62 500,00		60 503,04		60 503,04	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	127 765,00	127 765,00			127 763,56	127 763,56		
5)	853	85395	x	21 500,00	21 500,00			21 500,00	21 500,00		
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
6)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka"	222 000,00		222 000,00		219 129,96		219 129,96	
7)	921	92195	x	23 400,00	23 400,00			23 400,00	23 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 900,00	2 900,00			2 900,00	2 900,00		
c)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
d)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskie	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
e)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
f)			Koło Gospodyń Wiejskich „AKTYWNA WIEŚ”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
g)			Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
h)			Koło Gospodyń Wiejskich „RÓŻA” w Rudce	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
8)	926	92695	x	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
b)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
B	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	16 684,50	16 684,50	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	16 684,50	16 684,50	0,00	0,00
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	16 865,00	16 865,00			16 684,50	16 684,50		
C	Wydatki majątkowe			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1)	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku	19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00		
2)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku)	12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00		
OGÓLEM				789 461,24	504 961,24	284 500,00	0,00	770 027,86	490 394,86	279 633,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 10/49/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2022 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 400 003,00	1 400 003,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 643 103,00	1 643 103,00	0,00	711 900,05	711 900,05	0,00
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 400 003,00	1 400 003,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 643 103,00	1 643 103,00	0,00	711 900,05	711 900,05	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	900 001,00	900 001,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 061 060,00	1 061 060,00	0,00	390 088,09	390 088,09	0,00
		środki europejskie	881 011,00	881 011,00		881 010,00	881 010,00		1 038 672,00	1 038 672,00		381 857,23	381 857,23	
		środki z budżetu państwa	18 990,00	18 990,00		18 990,00	18 990,00		22 388,00	22 388,00		8 230,86	8 230,86	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	500 002,00	500 002,00		500 000,00	500 000,00		582 043,00	582 043,00		321 811,96	321 811,96	
		środki europejskie	488 751,00	488 751,00		488 750,00	488 750,00		568 947,00	568 947,00		314 571,19	314 571,19	
		środki z budżetu państwa	11 251,00	11 251,00		11 250,00	11 250,00		13 096,00	13 096,00		7 240,77	7 240,77	
2	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	801	Oświata i wychowanie	376 252,00	376 252,00	0,00	840 371,16	730 908,57	109 462,59	487 220,00	487 220,00	0,00	425 534,29	425 534,29	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 849,00	19 849,00	0,00	124 442,00	124 442,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	83 120,39	83 120,39	0,00
		Ponadnarodowa mobilność uczniów (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2019-2020)	19 849,00	19 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	83 120,39	83 120,39	0,00
		środki europejskie	18 715,00	18 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 315,00	82 315,00	0,00	78 374,22	78 374,22	0,00
		Środki budżetu państwa	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00	0,00	4 746,17	4 746,17	0,00
		Wyjazdy edukacyjne POWER dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2021-2022)	0,00	0,00	0,00	124 442,00	124 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	0,00	0,00	0,00	117 336,36	117 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	7 105,64	7 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	109 462,59	0,00	109 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	0,00	0,00	0,00	109 462,59	0,00	109 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	0,00	0,00	0,00	109 462,59	0,00	109 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	356 403,00	356 403,00	0,00	606 466,57	606 466,57	0,00	399 920,00	399 920,00	0,00	342 413,90	342 413,90	0,00
		Robimy krok w stronę samodzielności RPO.03.03.01-20-0224/19 (Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	84 001,00	84 001,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	127 518,00	127 518,00	0,00	117 071,22	117 071,22	0,00
		środki europejskie	75 785,00	75 785,00	0,00	117 286,00	117 286,00	0,00	115 046,00	115 046,00	0,00	105 621,53	105 621,53	0,00
		Środki budżetu państwa	8 216,00	8 216,00	0,00	12 714,00	12 714,00	0,00	12 472,00	12 472,00	0,00	11 449,69	11 449,69	0,00

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	73 204,00	73 204,00	0,00	73 200,57	73 200,57	0,00	73 204,00	73 204,00	0,00	58 873,57	58 873,57	0,00
		środki europejskie	69 134,00	69 134,00		69 130,62	69 130,62		69 134,00	69 134,00		55 601,65	55 601,65	
		Środki budżetu państwa	4 070,00	4 070,00		4 069,95	4 069,95		4 070,00	4 070,00		3 271,92	3 271,92	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	48 824,00	48 824,00	0,00	48 824,00	48 824,00	0,00	48 824,00	48 824,00	0,00	42 747,82	42 747,82	0,00
		środki europejskie	46 109,00	46 109,00		46 109,39	46 109,39		46 109,00	46 109,00		40 371,04	40 371,04	
		Środki budżetu państwa	2 715,00	2 715,00		2 714,61	2 714,61		2 715,00	2 715,00		2 376,78	2 376,78	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	91 674,00	91 674,00	0,00	118 682,70	118 682,70	0,00	91 674,00	91 674,00	0,00	70 726,11	70 726,11	0,00
		środki europejskie	82 031,00	82 031,00		106 198,63	106 198,63		82 031,00	82 031,00		63 286,30	63 286,30	
		Środki budżetu państwa	9 643,00	9 643,00		12 484,07	12 484,07		9 643,00	9 643,00		7 439,81	7 439,81	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	58 700,00	58 700,00	0,00	111 317,30	111 317,30	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	52 995,18	52 995,18	0,00
		środki europejskie	52 525,00	52 525,00		99 607,99	99 607,99		52 525,00	52 525,00		47 420,67	47 420,67	
		Środki budżetu państwa	6 175,00	6 175,00		11 709,31	11 709,31		6 175,00	6 175,00		5 574,51	5 574,51	
4	852	Pomoc społeczna	262 626,68	262 626,68	0,00	557 898,88	557 898,88	0,00	592 635,68	592 635,68	0,00	528 889,44	528 889,44	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>262 626,68</i>	<i>262 626,68</i>	<i>0,00</i>	<i>557 898,88</i>	<i>557 898,88</i>	<i>0,00</i>	<i>592 635,68</i>	<i>592 635,68</i>	<i>0,00</i>	<i>528 889,44</i>	<i>528 889,44</i>	<i>0,00</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	RODZINA - BEZPIECZNY DOM (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	207 785,00	207 785,00	0,00	503 057,20	503 057,20	0,00	515 667,00	515 667,00	0,00	451 921,29	451 921,29	0,00
		środki europejskie	190 910,00	190 910,00		462 199,69	462 199,69		441 629,00	441 629,00		382 856,93	382 856,93	
		Środki budżetu państwa	16 875,00	16 875,00		40 857,51	40 857,51		39 038,00	39 038,00		34 064,36	34 064,36	
		środki własne powiatu	0,00			0,00			35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku) (okres realizacji – 2021)	54 841,68	54 841,68	0,00	54 841,68	54 841,68	0,00	54 841,68	54 841,68	0,00	54 841,68	54 841,68	0,00
		środki europejskie	46 160,24	46 160,24		46 160,24	46 160,24		46 160,24	46 160,24		46 160,24	46 160,24	
		Środki budżetu państwa	8 681,44	8 681,44		8 681,44	8 681,44		8 681,44	8 681,44		8 681,44	8 681,44	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 127,00	22 127,00	0,00	22 126,47	22 126,47	0,00
		środki europejskie	0,00			0,00			19 497,00	19 497,00		19 496,73	19 496,73	
		środki z budżetu państwa	0,00			0,00			2 630,00	2 630,00		2 629,74	2 629,74	
		RAZEM	2 038 881,68	2 038 881,68	0,00	2 798 270,04	2 688 807,45	109 462,59	2 739 823,68	2 739 823,68	0,00	1 683 188,28	1 683 188,28	0,00
PODSUMOWA-NIE		środki europejskie	1 951 131,24	1 951 131,24	0,00	2 543 251,51	2 433 788,92	109 462,59	2 562 065,24	2 562 065,24	0,00	1 535 617,73	1 535 617,73	0,00
		środki z budżetu państwa	87 750,44	87 750,44	0,00	130 576,53	130 576,53	0,00	125 893,44	125 893,44	0,00	95 706,05	95 706,05	0,00
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,00	51 865,00	0,00	51 864,50	51 864,50	0,00
		RAZEM:	2 038 881,68	2 038 881,68	0,00	2 673 828,04	2 564 365,45	109 462,59	2 739 823,68	2 739 823,68	0,00	1 683 188,28	1 683 188,28	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 10/49/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2022 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		65,38	75 000,00	53 653,40	75 065,00	53 718,78	0,00
				0690		500,00	0,00			
				0750		7 000,00	7 000,00			
				0830		62 000,00	46 640,00			
				0920		500,00	13,40			
				0960		4 000,00	0,00			
				0970		1 000,00	0,00			
				2400				66,00	69,89	
				4210				7 000,00	6 412,73	
				4270				2 934,00	0,00	
				4300					65 065,00	47 236,16
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	3 600,00	175,03	3 600,00	175,03	0,00
				0920		100,00	0,03			
				0970		500,00	175,00			
				0960		3 000,00	0,00			
				4210				3 000,00	160,03	
				4300				600,00	15,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	300,00	158,02	300,00	158,02	0,00
				0610		250,00	158,00			
				0690		45,00	0,00			
				0920		5,00	0,02			
				4210				250,00	128,02	
				4300				50,00	30,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	66 300,00	45 272,60	66 300,00	45 272,60	0,00
				0610		500,00	316,00	0,00		
				0690		500,00	81,00	0,00		
				0750		200,00	160,00	0,00		
				0920		100,00	4,60	0,00		
				0960		50 000,00	42 600,00	0,00		
				0970		15 000,00	2 111,00	0,00		
				2400				0,00	1,73	
				3240				46 000,00	42 200,00	
				4210				16 000,00	2 218,37	
				4240				2 600,00	0,00	
				4300				1 700,00	852,50	
				5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	164 200,00
0610		200,00	230,00							
0750		4 000,00	3 600,00							
0840		125 000,00	120 592,76							
2460		35 000,00	24 659,08							
2400								100,00	0,00	
4210								115 600,00	112 213,34	
4240								3 000,00	539,88	
4300								40 500,00	31 992,70	
4430								5 000,00	4 335,92	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410						5,40	432 120,00
				0830		431 120,00	223 724,45			
				0920		1 000,00	120,04			
				2400				100,00	37,93	
				4210				62 120,00	50 313,90	
				4220				346 880,00	164 013,83	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4260				4 000,00	3 155,80	
				4300				18 180,00	5 598,43	
				4360				840,00	730,00	
	Ogółem				70,78	741 520,00	472 185,38	741 585,00	472 256,16	0,00

* stan środków pieniężnych

OBJAŚNIENIA

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2020 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2021 rok (uchwała nr XXI/131/20). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 70 671 182,13 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 72 895 462,73 zł, co stanowiło 103,15%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 2 224 280,60 zł
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 76 051 396,11 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 69 064 137,73 zł, co stanowiło 90,81%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 6 987 258,38 zł
3. Planowany deficyt po zmianach wynosił 5 380 213,98 zł, natomiast faktycznie wykonana została nadwyżka w kwocie 3 831 325,00 zł.
4. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 8 638 999,85 zł, oznacza to, iż Powiat ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	70 671 182,13	72 895 462,73	-2 224 280,60	103,15
A 1	Dochody bieżące	60 598 584,13	63 748 070,86	-3 149 486,73	105,20
A 2	Dochody majątkowe	10 072 598,00	9 147 391,87	925 206,13	90,81
B	WYDATKI (B1+B2)	76 051 396,11	69 064 137,73	6 987 258,38	90,81
B 1	Wydatki bieżące	58 048 514,11	55 109 071,01	2 939 443,10	94,94
B 2	Wydatki majątkowe	18 002 882,00	13 955 066,72	4 047 815,28	77,52
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 380 213,98	3 831 325,00	-9 211 538,98	-71,21
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 550 070,02	8 638 999,85	-6 088 929,83	338,78
D 1	Przychody ogółem, z tego:	5 603 213,98	11 007 089,21	-5 402 581,94	196,44
D 11	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
D 12	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 458 100,52	9 637 682,46	-5 179 581,94	216,18
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	922 113,46	923 406,75	-1 293,29	100,14
D 14	Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D 15	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	223 000,00	446 000,00	-223 000,00	200,00
D 16	Inne źródła				
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	223 000,00	223 000,00	0,00	100,00
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	223 000,00	223 000,00	0,00	100,00

A. DOCHODY

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wykonanie dochodów w podziale na grupy, działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **72 895 462,73 zł**
W tym: - dochody bieżące wyniosły 63 748 070,86 zł
- dochody majątkowe wyniosły 9 147 391,87 zł
Wykonanie dochodów było wyższe o 2 224 280,60 zł i stanowiło 103,15% planu.
W 2021 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej ***127 347,32 zł***

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 347,32 zł
1. rozdział 80195 – Pozostała działalność	127 347,32 zł
Budżet	127 347,32 zł
§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	127 347,32 zł

B. Dochody własne ***65 334 191,09 zł***

I. Dział 020 – LEŚNICTWO	278 015,88 zł
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	278 015,88 zł
§ 2460 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki zgodnie z zapotrzebowaniem)	278 015,88 zł
II. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	1 401 487,40 zł
1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 401 487,40 zł
Budżet	1 400 099,76 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	99,76 zł
2) § 2057 – dotacja celowa (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	1 369 760,00 zł
a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”	881 010,00 zł
b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”	488 750,00 zł
3) § 2059 – dotacja celowa (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	30 240,00 zł

- a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” 18 990,00 zł
- b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” 11 250,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 1 387,64 zł
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 387,64 zł

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 8 453 329,33 zł

1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 121 621,68 zł
Budżet Powiatu 121 621,68 zł

- 1) § 2170 – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski 87 720,08 zł
- 2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 10 170,48 zł, Gmina Orla – 24 060,96 zł) 33 901,60 zł

2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 8 331 707,65 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 138 151,63 zł

- 1) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień 986,00 zł
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartacznego 31 898,80 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 3 486,57 zł
- 4) § 0950 – odszkodowanie za zniszczone (uszkodzone) mienie 6 007,19 zł
- 5) § 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 95 773,07 zł

Budżet 8 193 556,02 zł

- 1) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl. 3 840,00 zł
- 2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na zadania bieżące 269 131,97 zł
 - a) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Zakup słupków drogowych stalowo – żeliwnych wraz z łańcuchami na ul. Mickiewicza w miejscowości Orla” 11 033,10 zł
 - b) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Odnowa oznakowania poziomego na drodze powiatowej na odcinku Parcewo – Orla i drogach powiatowych miejscowości Orla” 8 098,87 zł
 - c) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Remont (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej Nr 1678B ul. Elizy Orzeszkowej w msc. Orla oraz drogi powiatowej Nr 1681B Koszele do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1678B” 150 000,00 zł
 - d) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Remont dr.pow.Nr 1681B Koszele do skrzyżow.z dr.pow.Nr 1678B” 100 000,00 zł
- 3) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 2 488 507,59 zł

- a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
944 853,00 zł
- b) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu”
62 506,77 zł
- c) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w msc. Dębowo”
23 725,00 zł
- d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki”
22 346,69 zł
- e) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe”
112 041,44 zł
- f) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)”
4 496,00 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)”
4 171,00 zł
- h) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”
250 893,54 zł
- i) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku”
496 628,26 zł
- j) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele”
566 845,89 zł
- 4) § 6350 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 432 076,46 zł
 - a) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
1 589 565,93 zł
 - b) na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”
463 547,24 zł
 - c) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku”
903 375,87 zł
 - d) na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele”
1 041 521,84 zł
 - e) na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)”
200 000,00 zł
 - f) na zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B”
67 583,08 zł
 - g) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)”
1 166 482,50 zł

IV.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 545,35 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 545,35 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>327 894,33 zł</u>
	1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd nieruchomości	2 755,75 zł
	2) § 0750 – najem i dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości	305 498,03 zł
	a) w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 5 788,80 zł,	
	b) w budynku przy ul. Widowska – 39 176,87 zł,	
	c) w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 260 532,36 zł,	
	3) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości	19 640,55 zł
	a) ul. Jagiellońska – 3 055,80 zł,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 2 659,22 zł,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 12 125,53 zł,	
	d) ul. Widowska – 1 800,00 zł.	
	<u>Budżet</u>	<u>302 651,02 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	302 651,02 zł
V.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63,75 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	63,75 zł
	<u>Budżet</u>	<u>9,53 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,53 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>54,22 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	54,22 zł
VI.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 197,60 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	111 197,60 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>88 539,68 zł</u>
	1) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (2 drukarki)	487,80 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległych wpłat z tyt. dzierżawy lokali użytkowych oraz z tyt. kar pieniężnych (na podstawie decyzji z Wydziału KM)	1 884,89 zł
	3) § 0940 – zwrot nadpłaconych odsetek (bank BGK, kredyt numer 12/2087 z 2019r.)	7,38 zł
	4) § 0950 – wpływy z tytułu kary i odszkodowań	21 487,35 zł
	a) wpływ odszkodowania za zalanie budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 – 18 687,35 zł	
	b) wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. wykonania dokum. związanej z przebudową internatu w ZS nr 4 – 2 800,00 zł	
	5) § 0970 – (refundacje PUP; wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; sprzedaż kart wędkarskich; sprzedaż złomu; sprzedaż telefonu; konserwacja windy - zrefakturowanie kosztów przez Urząd Gminy Bielsk Podl.; zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych; rozliczenie VAT; pozostałe dochody)	64 672,26 zł
	<u>Budżet</u>	<u>22 657,92 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	19 057,92 zł
	2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim	3 600,00 zł

VII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	317,50 zł
	rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	317,50 zł
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>312,33 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	312,33 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>5,17 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,17 zł
VIII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 297 754,41 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 683 581,80 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 089 391,24 zł</u>
	1) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 092 122,55 zł
	2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi	34 163,00 zł
	3) § 0570 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - od osób fizycznych	63 700,00 zł
	4) § 0580 – wpływy z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,00 zł
	5) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych osobom, które nieopłacalny w terminie kar pieniężnych)	320,00 zł
	6) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy	136 075,00 zł
	7) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	761 660,69 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>594 190,56 zł</u>
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	594 190,56 zł
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 614 172,61 zł
	1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	11 861 650,00 zł
	2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	752 522,61 zł
IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	31 147 760,61 zł
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	18 517 985,00 zł
	2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 510 724,00 zł
	1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 558 512,00 zł
	2) środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B łącznie z przebudową mostu w msc. Strabla	952 212,00 zł
	3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 879 541,00 zł
	4. rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia	4 522,61 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 522,61 zł
	5. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	5 234 988,00 zł

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	973 335,98 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	5 151,26 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>5 081,37 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej	3 954,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	248,27 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	879,10 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>69,89 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	69,89 zł
2. rozdział 80115 – technika	83 009,12 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 595,02 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż	1 735,19 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	141,27 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	718,56 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>80 412,37 zł</u>
1) § 0750 – dochody z dzierżawy pola	79 252,12 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	182,04 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	978,21 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1,73 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1,73 zł
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	174 976,40 zł
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>26 248,82 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu hali sportowej i sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty samowydające	25 670,84 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	137,90 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	440,08 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>24 126,31 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy, na 2 automaty samosprzedające	4 508,80 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podlaskim	19 020,34 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	126,55 zł
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	470,62 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>124 601,27 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	159,27 zł

- 2) § 2057 - dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu: 117 336,36 zł
- a) pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020 0,00 zł
- b) pn. „Wyjazdy edukacyjne POWER dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim” 117 336,36 zł
- 3) § 2059 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu: 7 105,64 zł
- a) pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020 0,00 zł
- b) pn. „Wyjazdy edukacyjne POWER dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim” 7 105,64 zł
- (niewykonanie dochodów w zakresie realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – z powodu COVID-19 dalszą realizację projektu i rozliczenie końcowe przesunięto na 2022 rok)

4. rozdział 80130 – szkoły zawodowe 109 462,59 zł
Budżet 109 462,59 zł

§ 6207 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) 109 462,59 zł

5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 118 349,76 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim 118 349,76 zł

- 1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych 118 103,13 zł
- 2) § 0870 – sprzedaż złomu i makulatury 246,63 zł

6. rozdział 80195 – Pozostała działalność 482 386,85 zł
Budżet Powiatu 482 386,85 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 362,28 zł
- 2) § 2007 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Robimy krok w stronę samodzielności (środki europejskie) 117 286,00 zł
- 3) § 2009 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Robimy krok w stronę samodzielności (środki z budżetu państwa) 12 714,00 zł
- 4) § 2057 – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie) 321 046,63 zł
- a) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim) 69 130,62 zł
- b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim) 46 109,39 zł
- c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) 106 198,63 zł
- d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) 99 607,99 zł
- 5) § 2059 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu 30 977,94 zł
- a) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim) 4 069,95 zł

	b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)	2 714,61 zł
	c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	12 484,07 zł
	d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)	11 709,31 zł
XI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	185 820,04 zł
	1. rozdział 85111 – Szpitale ogólne	185 783,45 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>185 783,45 zł</u>
	§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19, polegającego na zakupie sprzętu i materiałów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	185 783,45 zł
	2. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36,59 zł
	<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>36,59 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	36,59 zł
XII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	5 825 504,96 zł
	1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	5 266 387,37 zł
	<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>4 510 027,37 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń	31 652,28 zł
	2) § 0830 – wpływy z usług, w tym:	4 475 925,14 zł
	a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 4 462 445,60 zł	
	b) związanych z dostawą wody i energii elektrycznej wg. wskazań licznika – 13 479,54 zł	
	(niższe wykonanie dochodów z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt wynika z niższej liczby pensjonariuszy, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. na 114 planowanych, było 100 mieszkańców)	
	3) § 0920 – odsetki bankowe	865,12 zł
	4) § 0960 – otrzymane darowizny „Walka z Covid 19”	540,00 zł
	5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek	1 044,83 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>756 360,00 zł</u>
	1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych	683 922,00 zł
	(wykonanie niższe od planu o kwotę 11 955,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców dotowanych w ciągu roku)	
	2) § 2180 – środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19	72 438,00 zł
	2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	501,88 zł
	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>501,88 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	280,88 zł
	2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	221,00 zł
	3. rozdział 85295 – pozostała działalność	558 615,71 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>558 350,76 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	451,88 zł

2) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie)	508 359,93 zł
a) pn. „Rodzina Bezpieczny dom”	462 199,69
b) pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	46 160,24 zł
3) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów (środki z budżetu państwa)	49 538,95 zł
a) pn. „Rodzina - Bezpieczny dom”	40 857,51 zł
b) pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	8 681,44 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4,37 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4,37 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>260,58 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	260,58 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **268 879,23 zł**

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133,05 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>133,05 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,05 zł
2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 170,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>54 170,00 zł</u>
§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem	54 170,00 zł
3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	214 576,18 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13 704,98 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców	555,00 zł
2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	12 090,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	72,13 zł
4) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	529,99 zł
5) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	457,86 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>200 871,20 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl. oraz na pokrycie kosztów obsługi zadań wykonywanych na podstawie przepisów art. 15zzb-15zze 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	200 871,20 zł

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **142 285,63 zł**

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 173,30 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4 173,30 zł</u>
1) § 0830 – wpływy uzyskane za wykonane badania psychologiczne i wydanie wydane opinii i orzeczeń	3 960,00 zł

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	60,30 zł
3) § 0970 – prowizje płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	153,00 zł
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	132 537,93 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>132 537,93 zł</u>
1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	37,93 zł
2) § 6300 – pomoc finansowa z samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”	132 500,00 zł
3. rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 574,40 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>5 574,40 zł</u>
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim kursów nauczycieli	5 574,40 zł
XV. Dział 855 – RODZINA	493 226,39 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	294 770,48 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>294 770,48 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	294 770,48 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 455,91 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>62,04 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	36,04 zł
2) § 0970 – prowizja płacona przez Urząd Skarbowy z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	26,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>198 393,87 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	198 393,87 zł
XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 667,03 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 593,62 zł
<u>Budżet</u>	<u>110 593,62 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	110 593,62 zł
2. rozdział 90095 – Pozostała działalność	14 073,41 zł
<u>Budżet</u>	<u>14 073,41 zł</u>
§ 2460 – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem	14 073,41 zł

C.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	7 433 924,32 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 245,08 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 245,08 zł
	§ 2110 - dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane są ze sporządzeniem operatów szacunkowych do ustalenia wartości gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat, podziałem działki pod budynkami oraz kosztami sądowymi z tytułu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	6 245,08 zł
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	4 920,00 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	4 920,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne po zalesieniu gruntów ze wsparciem PROW	4 920,00 zł
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 465,57 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 465,57 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami	95 465,57zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 993,68 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 810,80 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z publikacją w prasie krajowej informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji egib obrębów na terenie powiatu bielskiego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami	146 810,80 zł
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	381 182,88 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim	381 182,88 zł
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 998,68 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	64 300,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	64 300,00 zł
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	62 698,68 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej	62 698,68 zł
VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 818 418,44 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 808 418,44 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim	4 808 418,44 zł

	2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi	10 000,00 zł
VII.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00 zł
	rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	132 000,00 zł
VIII.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	945,02 zł
	rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	945,02 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej	945,02 zł
IX.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 707,67 zł
	rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 707,67 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 707,67 zł
X.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	996 263,28 zł
	rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	996 263,28 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego	996 263,28 zł
XI.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	9 887,11 zł
	1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 887,11 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	9 887,11 zł
XII.	Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 531,30 zł
	1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 831,30 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	294 831,30 zł
	2. rozdział 85395 – pozostała działalność	128 700,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	128 700,00 zł
XIII.	Dział 855 – RODZINA	284 548,49 zł
	1. rozdział 85508 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	257 578,79 zł
	§ 2160 – dotacja celowa 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 wychowywaniu dzieci	257 578,79 zł

2. rozdział 85510 – Rodziny zastępcze**26 969,70 zł**

§ 2160 – dotacja celowa 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 wychowywaniu dzieci

69 969,70 zł**§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego**

Źródła dochodów ogółem Powiatu Bielskiego finansujących zadania własne jak i zlecone przedstawia tabela nr 2.

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	62 865 337,92	65 334 191,09	2 468 853,17	103,93
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	11 569 285,00	12 614 172,61	1 044 887,61	109,03
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 329,00	11 861 650,00	903 321,00	108,24
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	610 956,00	752 522,61	141 566,61	123,17
II	Subwencja ogólna	29 678 881,00	31 143 238,00	1 464 357,00	104,93
1	część oświatowa	18 517 985,00	18 517 985,00	0,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 046 367,00	2 510 724,00	1 464 357,00	239,95
3	część wyrównawcza	4 879 541,00	4 879 541,00	0,00	100,00
4	część równoważąca	5 234 988,00	5 234 988,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130)	883 544,24	869 705,45	-13 838,79	98,43
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2170, § 2440, § 2690, § 2700, § 6290, § 6350)	6 380 522,00	5 806 120,14	-574 401,86	91,00
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	278 016,00	292 089,29	14 073,29	105,06
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 682 675,00	9 010 996,40	328 321,40	103,78
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0870)	517 138,00	487 660,24	-29 477,76	94,30
2	pozostałe dochody, w tym:	8 165 537,00	8 523 336,16	357 799,16	104,38
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 213 000,00	1 228 197,55	15 197,55	101,25
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	642 000,00	884 899,31	242 899,31	137,83
c	wpływy z usług (§ 0830)	5 128 845,00	5 129 813,51	968,51	100,02
d	dochody z odsetek (§ 0920)	18 711,00	34 231,41	15 520,41	182,95
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	189 464,00	220 004,59	30 540,59	116,12
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	258 037,00	302 798,77	44 761,77	117,35
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	540,00	540,00	
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	70,00	109,55	39,55	156,50
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	647 000,00	628 353,56	-18 646,44	97,12
j	wpływy z tytułu kar, grzywien i odszkodowań (§ 0570, § 0580, § 0950)	67 226,00	93 074,53	25 848,53	138,45
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	1 184,00	1 313,38	129,38	110,93

VII	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 038 881,68	2 673 828,04	634 946,36	131,14
1	Dotacje ze środków europejskich	1 951 131,24	2 543 251,51	592 120,27	130,35
2	Dotacje z budżetu państwa	87 750,44	130 576,53	42 826,09	148,80
VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	3 353 533,00	2 924 041,16	-429 491,84	87,19
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 678 444,21	7 433 924,32	-244 519,89	96,82
C	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	127 400,00	127 347,32	-52,68	99,96
RAZEM:		70 671 182,13	72 895 462,73	2 224 280,60	103,15

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 103,15% planu dochodów.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 42,72% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 17,30% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 11,39% dochodów ogółem oraz dochody z funduszy celowych tj. 7,96% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricte”) stanowią 12,36% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2021 r. – 7,04%),
- wpływy z opłat komunikacyjnych (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2021 r. – 1,68%)
- wpływy z opłat geodezyjnych, opłat związanych z ochroną środowiska, opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2021 r. – 1,21%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2021 r. zostały przekazane w wysokości 96,82% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 98,43%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2021 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 130,35%, natomiast dotacji z budżetu państwa 148,80%.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy ze wspólnego rachunku bankowego prowadzonego dla obsługi wszystkich Naczelników Urzędów Skarbowych.

B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosił **76 051 396,11 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r. ukształtowało się na poziomie **69 064 137,73 zł**, tj. 90,81% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **55 109 071,01 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie **13 955 066,72 zł**.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 6 496,65 zł. Wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2021 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykonanie wydatków wg rodzaju w odniesieniu do planu po zmianach było następujące:

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 159 347,32 zł, co stanowiło 99,97% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 127 347,32 zł, wydatki majątkowe – 32 000,00 zł.

2. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 61 471 911,11 zł, co stanowiło 90,12% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 47 548 844,39 zł, wydatki majątkowe – 13 923 066,72 zł.

3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 7 432 879,30 zł, co stanowiło 96,81% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 7 432 879,30 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Ponadto załącznik Nr 2 do uchwały uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe, a także na bardziej szczegółowe grupy wydatków.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej z dotacji celowych

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł przedstawia tabela nr 3.

Tab. Nr 3 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacją celową									
1	801	80195	127 400,00	127 347,32	127 400,00	127 347,32	0,00	99,96	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podl.
Razem I			127 400,00	127 347,32	127 400,00	127 347,32	0,00	99,96	X
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
1	754	75404			12 500,00	12 500,00	-12 500,00	100,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim
2	754	75410			19 500,00	19 500,00	-19 500,00	100,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
Razem pkt II			0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	-32 000,00	100,00	x
Ogółem pkt I+II			127 400,00	127 347,32	159 400,00	159 347,32	-32 000,00	99,97	x

§ 1.2 Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 4 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu.

Tabl. Nr 4. Planowane i wykonane wydatki powiatu finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	12 934 496,92	12 565 784,08	11 865 147,33	10 088 714,24	2 477 069,84
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	883 544,24	869 705,45	883 544,24	869 705,45	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	2 038 881,68	2 673 828,04	2 687 958,68	1 631 323,78	1 042 504,26
a)	środkami europejskimi	1 951 131,24	2 543 251,51	2 562 065,24	1 535 617,73	1 007 633,78
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	87 750,44	130 576,53	125 893,44	95 706,05	34 870,48
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ³	6 380 522,00	5 806 120,14	4 648 022,00	4 371 554,56	1 434 565,58
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁴	278 016,00	292 089,29	292 089,41	292 089,29	0,00
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ⁵	3 353 533,00	2 924 041,16	3 353 533,00	2 924 041,16	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM	62 865 337,92	65 334 191,09	68 214 496,92	61 471 911,11	3 862 279,98
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	49 930 841,00	52 768 407,01	56 349 349,59	51 383 196,87	1 385 210,14
D	SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 5.

² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 5.

³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 6.

⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.

⁵ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 8.

§ 1.2.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Wykorzystanie środków z budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 5.

Tab. Nr 5 Wykorzystanie środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2021 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane środkami z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	150	15013	18 990,00	18 990,00	22 388,00	8 230,86	10 759,14	36,76	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
2	150	15013	11 251,00	11 250,00	13 096,00	7 240,77	4 009,23	55,29	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
3	801	80120	1 134,00	0,00	4 985,00	4 746,17	-4 746,17	95,21	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" (I LO w Bielsku Podlaskim)
4	801	80120	0,00	7 105,64	0,00	0,00	7 105,64		"Wycieczki edukacyjne POWER dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim" (I LO w Bielsku Podlaskim)
5	801	80195	8 216,00	12 714,00	12 472,00	11 449,69	1 264,31	91,80	"Robimy krok w stronę samodzielności" (ZSS w Bielsku Podlaskim)
6	801	80195	4 070,00	4 069,95	4 070,00	3 271,92	798,03	80,39	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (I LO w Bielsku Podlaskim)
7	801	80195	2 715,00	2 714,61	2 715,00	2 376,78	337,83	87,54	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (II LO w Bielsku Podlaskim)
8	801	80195	9 643,00	12 484,07	9 643,00	7 439,81	5 044,26	77,15	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" (ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim)
9	801	80195	6 175,00	11 709,31	6 175,00	5 574,51	6 134,80	90,28	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" (ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim)
10	852	85295	16 875,00	40 857,51	39 038,00	34 064,36	6 793,15	87,26	"RODZINA - BEZPIECZNY DOM" (PCPR w Bielsku Podlaskim)

11	852	85295	8 681,44	8 681,44	8 681,44	8 681,44	0,00	100,00	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku)
12	852	85295	0,00	0,00	2 630,00	2 629,74	-2 629,74	99,99	"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
Razem pkt. I			87 750,44	130 576,53	125 893,44	95 706,05	34 870,48	76,02	X
II.	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.								
1	851	85111	187 667,24	185 783,45	187 667,24	185 783,45	0,00	99,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19, polegającego na zakupie sprzętu i materiałów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
2	852	85202	695 877,00	683 922,00	695 877,00	683 922,00	0,00	98,28	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem pkt. II			883 544,24	869 705,45	883 544,24	869 705,45	0,00	98,43	X
Ogółem			971 294,68	1 000 281,98	1 009 437,68	965 411,50	34 870,48	95,64	X

Realizacja projektów współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków europejskich została częściowo przesunięta w czasie m.in. z powodu COVID-19.

§ 1.2.2. Wydatki na zadania własne realizowane przy udziale środków europejskich

Powiat Bielski w 2021 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 1.2.3. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych

Tab. Nr 6 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	93 744,00	87 720,08	93 744,00	87 720,08	93,57	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
2	600	60014	1 589 566,00	1 589 565,93	1 589 566,00	1 589 565,93	100,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
3	600	60014	463 548,00	463 547,24	463 548,00	463 547,24	100,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”
4	600	60014	1 041 522,00	1 041 521,84	1 041 522,00	1 041 521,84	100,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele”
5	600	60014	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)”

6	600	60014	903 376,00	903 375,87	903 376,00	903 375,87	100,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku”
7	600	60014	1 732 500,00	1 166 482,50	0,00	0,00		Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)”
8	600	60014	69 600,00	67 583,08	69 600,00	0,00	0,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B”
9	600	60014	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.
10	750	75020	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podl.
11	852	85202	72 438,00	72 438,00	72 438,00	72 438,00	100,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

12	853	85333	200 372,00	200 871,20	200 372,00	200 371,20	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl. oraz na pokrycie kosztów obsługi zadań wykonywanych na podstawie przepisów art. 15zzb-15zze 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
13	854	85446	6 416,00	5 574,40	6 416,00	5 574,40	86,88	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PPP w Bielsku Podl.
Razem:			6 380 522,00	5 806 120,14	4 648 022,00	4 371 554,56	94,05	

Realizacja wydatków finansowanych z funduszy celowych następowała prawidłowo.

Środki z RFRD na realizację zadań wymienionych w pkt. 5, 7 i 8 wpłynęły zaliczkowo w 2021 roku, natomiast realizacja wydatków nastąpi w 2022 roku.

§ 1.2.4. Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Tab. Nr 7 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020	02001	278 016,00	278 015,88	278 016,00	278 015,88	100,00	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	900	90095	0,00	14 073,41	14 073,41	14 073,41	100,00	środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (fundusz leśny) z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Razem:			278 016,00	292 089,29	292 089,41	292 089,29	100,00	

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wpływały zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami.

§ 1.2.5. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykorzystanie środków z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 8.

Tab. 8 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	Różnica =kol. 8-7	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	269 133,00	269 131,97	100,00	269 133,00	269 131,97	100,00	0,00	1,03	Wydatki bieżące finansowane dotacjami na zadania:
1)			11 033,00	11 033,10	100,00	11 033,00	11 033,10	100,00	0,00	-0,10	"Zakup słupków drogowych stalowo-żeliwnych wraz z łańcuch. na ul. Mickiewicza w m.Orla" - <i>Gmina Orla</i>
2)			8 100,00	8 098,87	99,99	8 100,00	8 098,87	99,99	0,00	1,13	"Odnowa oznakowania poziom. na dr.pow.na odc. Parcewo-Orla i drogach powiat. w m. Orla" - <i>Gmina Orla</i>
3)			100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	"Remont dr.pow.Nr 1681B Koszele do skrzyżow.z dr.pow.Nr 1678B" - <i>Gmina Orla</i>
4)			150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	"Remont (nakładka bitumiczna) dr.pow.Nr 1678B ul. E.Orzeszkowej w msc. Orla" - <i>Gmina Orla</i>
2.	600	60014	2 550 027,00	2 488 507,59	97,59	2 550 027,00	2 488 507,59	97,59	0,00	61 519,41	Wydatki majątkowe finansowane dotacjami na zadania:
1)			944 853,00	944 853,00	100,00	944 853,00	944 853,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - <i>Gmina Brańsk</i>
2)			63 000,00	62 506,77	99,22	63 000,00	62 506,77	99,22	0,00	493,23	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu - <i>Gmina Boćki</i>
3)			23 725,00	23 725,00	100,00	23 725,00	23 725,00	100,00	0,00	0,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w msc. Dębowo - <i>Gmina Brańsk</i>
4)			25 000,00	22 346,69	89,39	25 000,00	22 346,69	89,39	0,00	2 653,31	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki - <i>Gmina Wyszki</i>

5)			112 042,00	112 041,44	100,00	112 042,00	112 041,44	100,00	0,00	0,56	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe - <i>Gmina Wyszki</i>
7)			4 496,00	4 496,00	100,00	4 496,00	4 496,00	100,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B) - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
8)			4 171,00	4 171,00	100,00	4 171,00	4 171,00	100,00	0,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów) - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podl.</i>
9)			250 894,00	250 893,54	100,00	250 894,00	250 893,54	100,00	0,00	0,46	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) - <i>Gmina Wyszki</i>
10)			505 000,00	496 628,26	98,34	505 000,00	496 628,26	98,34	0,00	8 371,74	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku - <i>Miasto Brańsk</i>
11)			566 846,00	566 845,89	100,00	566 846,00	566 845,89	100,00	0,00	0,11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele - <i>Gmina Orla</i>
12)			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele - <i>Gmina Orla</i>
3.	600	60004	34 373,00	33 901,60	98,63	34 373,00	33 901,60	98,63	0,00	471,40	Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
			10 312,00	10 170,48	98,63	10 312,00	10 170,48	98,63	0,00	141,52	<i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
			24 061,00	23 731,12	98,63	24 061,00	23 731,12	98,63	0,00	329,88	<i>Gmina Orla</i>
4.	854	85410	500 000,00	132 500,00	26,50	500 000,00	132 500,00		0,00	367 500,00	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim - <i>Samorząd Województwa Podlaskiego</i>
Razem			3 353 533,00	2 924 041,16	87,19	3 353 533,00	2 924 041,16	87,19	0,00	429 491,84	

§ 1.2.6. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu

W tabeli nr 4 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

1. **Wydatki - celowe (pkt. A tabeli)**, finansowane:
 - a) dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, dotacjami pochodzącymi ze środków europejskich,
 - b) środkami otrzymanymi przez Powiat Bielski z funduszy celowych, od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych źródeł.
2. **Pozostałe wydatki – niecelowe (pkt. C tabeli)**, tj. pozostałe wydatki powiatu na zadania własne, z wyłączeniem wydatków celowych, o których mowa w pkt.1, finansowane pozostałymi dochodami powiatu.

Ad.1. Z wiersza A, kol. 7 tabeli wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **2 477 069,84 zł**. Na dodatni wynik ma wpływ finansowanie wydatków dotacjami z funduszy celowych oraz środkami pomocowymi na realizację projektów z udziałem środków europejskich. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 434 065,58 zł wpłynęły w 2021 roku, natomiast ich wydatkowanie nastąpi w 2022 roku. Ponadto w 2021 roku zaliczkowo zostały przekazane środki na projekty współfinansowane ze środków europejskich, których realizacja nastąpi w 2022 roku (Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja; Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja; Wyjazdy edukacyjne POWER dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim; Robimy krok w stronę samodzielności RPO.03.03.01-20-0224/19; NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów; Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim; RODZINA - BEZPIECZNY DOM)

Ad.2. Z wiersza C, kol. 7 tabeli wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **1 385 210,14 zł**.

Ważną grupą wydatków w budżecie Powiatu Bielskiego stanowiły wydatki na oświatę.

Uwzględniając na dzień 31.12.2021 r. wykonanie dochodów i wydatków bez uwzględnienia środków zewnętrznych, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi** w wysokości 18 517 985,00 zł - subwencją oświatową, **a wydatkami bieżącymi** (bez uwzględnienia środków na projekty współfinansowane ze środków europejskich) w wysokości 20 723 198,99 zł **wyniosła -2 205 213,99 zł** (wyższe wydatki). Z powyższego wynika, że **niedobór na wydatki bieżące w oświacie** został sfinansowany dochodami powiatu, w tym dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe (260 986,95 zł).

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji m. in.: podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Agrafka”. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia tab. 9.

Tab. 9 Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje bieżące				740 596,24	721 343,36
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.				210 811,24	196 426,80
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury Przestrzennej	1 912,00	1 911,35
2)	853	85311	Powiat siemiatycki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	7 232,00	7 232,00
3)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	dotacja na bibliotekę	10 000,00	0,00
4)	921	92195	Gmina Brańsk	organizacja rocznicy bitwy pod Olszewem	2 000,00	0,00
5)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja XXVII Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. "SPASAUSKIJA ZAPUSTY"	2 000,00	1 500,00
6)	851	85111	SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	wsparcie realizacji zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19, polegającego na zakupie sprzętu i materiałów	187 667,24	185 783,45
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				529 785,00	524 916,56
1)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych	1 600,00	1 600,00
2)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00
3)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	62 500,00	60 503,04
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	127 765,00	127 763,56
5)	853	85395	x	x	21 500,00	21 500,00
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	x	5 500,00	5 500,00
			x	Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje - Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych - edycja IX	3 500,00	3 500,00
			x	Wsparcie osób niepełnosprawnych - przygoda z logopedią - edycja I	2 000,00	2 000,00
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	Rehabilitacja poprzez masaż	5 500,00	5 500,00
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niewidomych z Powiatu Bielskiego	2 500,00	2 500,00
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	Sprawniejsi bardziej aktywni	8 000,00	8 000,00
6)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka"	x	222 000,00	219 129,96

7)	921	92195	x	x	23 400,00	23 400,00
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	Tradycyjny obrzęd nasza tożsamość	2 500,00	2 500,00
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Jesienią życia pisane VII	2 900,00	2 900,00
c)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	x	4 000,00	4 000,00
			x	XII Konkurs Tańca "Baw się i tańcz"	2 000,00	2 000,00
			x	VIII Konkurs plastyczny "Piękna Nasza Polska Cała"	2 000,00	2 000,00
d)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskie	Bielski Almanach Historyczny 2021	3 000,00	3 000,00
e)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	XVIII Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji	3 000,00	3 000,00
f)			Koło Gospodyń Wiejskich „AKTYWNA WIEŚ”	Śpiewające pożegnanie lata w mozaice tradycyjnych smaków	2 500,00	2 500,00
g)			Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna”	Cudze chwalcie, swego nie znacie...	2 500,00	2 500,00
h)			Koło Gospodyń Wiejskich „RÓŻA” w Rudce	Ocalić od zapomnienia	3 000,00	3 000,00
8)	926	92695	x	x	7 000,00	7 000,00
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim	5 000,00	5 000,00
b)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	Spartakiada - zawody sportowe	2 000,00	2 000,00
B	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych				16 865,00	16 684,50
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.				16 865,00	16 684,50
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury Przestrzennej	16 865,00	16 684,50
C	Wydatki majątkowe				32 000,00	32 000,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.				32 000,00	32 000,00
1)	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	19 500,00	19 500,00
2)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku)	dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim	12 500,00	12 500,00
OGÓLEM					789 461,24	770 027,86

Realizacja dotacji w 2021 roku przebiegała prawidłowo.

§ 1.2.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tab. 10

Tab. Nr 10 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe				Planowane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (9+10+11)	z tego:			Rok budżetowy 2021 (9+10+11)	z tego:			
							dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		11 788 930	6 550 326	4 015 907	A 0 B 944 853 C 1 589 566	0	5 691 007,04	3 156 588,11	A 0,00 B 944 853,00 C 1 589 565,93	x	
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		11 788 930	6 550 326	4 015 907	A 0 B 944 853 C 1 589 566	0	5 691 007,04	3 156 588,11	A 0,00 B 944 853,00 C 1 589 565,93	x	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2020-2022	5 339 502	3 193 172	658 753	A. B. 944 853 C. 1 589 566		3 193 171,86	658 752,93	A. B. 944 853,00 C. 1 589 565,93	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
2	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2020-2022	1 238 854	1 108 054	49 100	A. B. C.	1 108 053,52	1 108 053,52	49 100,00	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
	900	90095						A. B. C.				A. B. C.		
3	926	92601	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim	2018-2022	5 210 574	2 200 000	2 200 000	A. B. C.		1 340 681,66	1 340 681,66	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE					A B C				A B C	x	
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		28 661 372	11 274 132	3 806 200	A 952 212 B 2 105 174 C 4 410 546	0	8 085 635,88	3 048 824,34	A 952 212,00 B 1 676 154,59 C 2 408 444,95	x	

I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		28 035 432	10 648 192	3 180 260	A	952 212	0	7 605 836,33	2 569 024,79	A	952 212,00	x
								B	2 105 174				B	1 676 154,59	
								C	4 410 546				C	2 408 444,95	
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B łącznie z przebudową mostu w msc. Strabla	2021	2 949 208	1 952 212	1 000 000	A.	952 212		1 949 208,44	996 996,44	A	952 212,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.					B		
								C.					C		
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu	2021	126 000	126 000	63 000	A.			125 013,55	62 506,78	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	63 000				B	62 506,77	
								C.					C		
3	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w msc. Dębowo	2021	47 450	47 450	23 725	A.			47 450,00	23 725,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	23 725				B	23 725,00	
								C.					C		
4	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki	2021	50 000	50 000	25 000	A.			44 693,38	22 346,69	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	25 000				B	22 346,69	
								C.					C		
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe	2021	160 060	160 060	48 018	A.			160 059,20	48 017,76	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	112 042				B	112 041,44	
								C.					C		
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)	2021	8 996	8 996	4 500	A.			8 993,13	4 497,13	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	4 496				B	4 496,00	
								C.					C		
7	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)	2021 - 2022	518 342	208 342	4 171	A.			8 342,00	4 171,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	4 171				B	4 171,00	
								C.	200 000				C		
8	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)	2021 - 2023	3 060 144	974 442	260 000	A.			965 334,34	250 893,56	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	250 894				B	250 893,54	
								C.	463 548				C	463 547,24	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku	2021	1 913 376	1 913 376	505 000	A.			1 896 632,40	496 628,27	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	505 000				B	496 628,26	
								C.	903 376				C	903 375,87	
10	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele	2021	2 175 214	2 175 214	566 846	A.			2 175 213,63	566 845,90	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	566 846				B	566 845,89	
								C.	1 041 522				C	1 041 521,84	
11	801	80120	Wykonanie, dostawa i montaż koszy składanych do koszykówki na hali sportowej	2021	50 000	50 000	50 000	A.			31 955,40	31 955,40	A.		I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podl.
								B.					B		
								C.					C		

12	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele	2021 - 2022	120 000	50 000		A.			0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.	50 000				B.			
								C.					C.			
13	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły	2021 - 2022	150 000	25 000	25 000	A.			0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.					C.			
14	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze	2021 - 2022	40 000	10 000	10 000	A.			0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.					C.			
15	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo	2021 - 2022	100 000	15 000	15 000	A.			0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.					C.			
16	600	60014	Przebudowa ulicy Widowskiej w Bielsku Podlaskim polegająca na budowie miejsc postojowych wraz z dojazdami	2021	80 000	80 000	80 000	A.			57 640,86	57 640,86	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.					C.			
17	600	60014	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B	2021-2022	90 000	69 600		A.			0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.	69 600				C.			
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)	2021-2023	10 396 642	1 732 500		A.			0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.	1 732 500				C.			
19	854	85410	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim	2021-2022	6 000 000	1 000 000	500 000	A.			135 300,00	2 800,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B.	500 000				B.	132 500,00		
								C.					C.			
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			625 940	625 940	625 940	A	0		0	479 799,55	479 799,55	A	0,00	x
								B	0					B	0,00	
								C	0					C	0,00	
1	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	2021	324 720	324 720	324 720	A.			324 720,00	324 720,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.					C.			
2	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń komputerowych, systemów komputerowych	2021	110 000	110 000	110 000	A.			107 725,75	107 725,75	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B.					B.			
								C.					C.			

3	750	75020	Zakup urządzenia UTM (zapora ogniowa zapewniająca warstwę ochronną przed kodami złośliwymi, filtrująca zawartość, pełniąc funkcje antyspamowe i zapobiegając włamaniom) koszt urządzenia z subskrypcją	2021	45 000	45 000	45 000	A		44 353,80	44 353,80	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B.				B.			
								C.				C.			
4	900	90095	Zakup samochodu osobowego	2021	146 220	146 220	146 220	A		3 000,00	3 000,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B.				B.			
								C.				C.			
Ogółem					40 450 302	17 824 458	7 822 107	A	952 212	0	13 776 642,92	6 205 412,45	A	952 212,00	x
								B	3 050 027				B	2 621 007,59	
								C	6 000 112				C	3 998 010,88	

Zadanie z poz. A. I. 3) - w początkowej fazie budowy występowały roboty rozbiórkowe oraz roboty stanu surowego nisko wycenione w kosztorysie ofertowym, ponadto wykonawca z uwagi na warunki atmosferyczne wynikające z pory roku w celu zachowania prawidłowej technologii prowadzenia tych robót zmuszony był do ich wstrzymania. Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Zadania z poz. B. I. 7), 17), 18) - realizacja inwestycji nie została rozpoczęta w 2021 roku z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co wiązało się z późnym terminem rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisaniem umów z wykonawcami przedmiotowych zadań w IV kwartale 2021 roku. Prowadzenie robót w okresie późnojesiennym i zimowym byłoby utrudnione i wpłynęłoby na jakość wykonanych prac (warunki pogodowe). Zadania realizowane będą w 2022 roku.

Zadania z poz. B. I. 12)-15) nie zostały zrealizowane z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisanie umów z wykonawcami przedmiotowych zadań w IV kwartale 2021 roku, w związku z tym realizacja inwestycji nie została rozpoczęta. Zadania realizowane będą w 2022 roku.

Zadanie z poz. B. I. 19) - z uwagi na trudności związane z wykonaniem pełnobrańzowej dokumentacji kosztorysowo – projektowej wraz z pozwoleniem na budowę niemożliwym było ogłoszenie przetargu na wykonanie robot budowlanych. Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

Zadanie z poz. B. II. 4) - zadanie przeniesione do realizacji w 2022 roku.

Niższe wykonania wydatków w pozostałych zadaniach wynikły z korzystnych warunków przetargów, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań.

Przedstawienie głównych różnic pomiędzy planem a wykonaniem wydatków (zadania własne)

1. **Dział 150, rozdział 15013 (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości)** – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 931 202,95 zł – realizacja projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Realizacja wydatków nie zrealizowanych w 2021 roku nastąpi w 2022 roku.
2. **Dział 600 (Transport i łączność):**
 - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 2 382 920,26 zł dotyczyło głównie wydatków na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 25 422,30 zł (niższe wykonanie wiąże się z absencją chorobową),
 - b) zakupu usług remontowych w kwocie 82 182,70 zł (korzystne wyniki przetargów na remonty dróg bitumicznych),
 - c) zakupu usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg (korzystne warunki pogodowe) w kwocie 71 079,57 zł,
 - d) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 2 159 611,21 zł (związane jest głównie z przeniesieniem części zadań do realizacji na 2022 roku z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co wiązało się z późnym terminem rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisaniem umów z wykonawcami przedmiotowych zadań w IV kwartale 2021 roku. Prowadzenie robót w okresie późnojesiennym i zimowym byłoby utrudnione i wpłynęłoby na jakość wykonanych prac (warunki pogodowe)).
3. **Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 285 887,13 zł wynikało głównie z niższych kosztów przesyłek pocztowych oraz dzierżawy i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. **Dział 750, rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 111 512,50 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie:
 - 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 22 775,08 zł (związanych z absencją chorobową),
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia – 47 917,33 zł - mniejsze zużycie materiałów biurowych niż wynikało z zawartej umowy, tonerów, paliwa itd. spowodowane pracą zdalną i ograniczeniem spotkań i wyjazdów w związku z pandemią,
 - 3) zakupu usług pozostałych – 15 809,21 zł,
 - 4) szkoleń pracowniczych – 25 442,60 zł (z uwagi na pandemię Covid-19 odbyło się mniej szkoleń w zakresie bhp oraz pozostałych),
 - 5) odpisu na zfsś – 8 510,14 zł -
 - 6) zakupu energii w kwocie – 7 303,63 zł,
 - 7) zakupu usług remontowych – 7 196,36 zł.
5. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 278 688,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
6. **Dział 801:**
 - 1) **rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 60 167,45 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z absencją chorobową oraz niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych – 48 555,27 zł,

- 2) **rozdział 80115 (Technika)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 36 645,87 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 11 204,05 zł oraz zakupu energii – 19 684,86 zł,
- 3) **rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 13 240,29 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 6 769,57 zł,
- 4) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 87 808,44 zł dotyczyło głównie: wynagrodzeń i pochodnych – 44 979,24 zł, zakupu energii – 14 070,78 zł, zadania „Wykonanie, dostawa i montaż koszy składanych do koszykówki na hali sportowej” realizowanego przez I LO – 18 044,60 zł,
- 5) **rozdział 80134 (Szkoły zawodowe specjalne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 13 121,99 zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych – 12 395,10 zł,
- 6) **rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 19 903,41 zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych – 9 339,36 zł,
- 7) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 11 281,50 zł z powodu zaostżeń wprowadzonych w wyniku pandemii Covid-19,
- 8) **rozdział 80195 (Pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 59 804,40 zł w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, z powodu zaostżeń wprowadzonych w wyniku Covid-19.

7. Dział 852:

- 1) **rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku – wykonanie niższe od planu o kwotę 125 248,87 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 82 164,22 zł, zakupu żywności – 15 113,94 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 10 547,84 zł,
- 2) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 18 969,63 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 17 018,15 zł.
- 3) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w wysokości 5 093 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane na działania z zakresu interwencji kryzysowej,
- 4) **rozdział 85295 (Pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 63 746,24 zł dotyczyło głównie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim projektu pn. „RODZINA - BEZPIECZNY DOM”.

8. **Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 128 877,88 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 110 478,75 zł (różnica wynika z niższego niż planowane stanu zatrudnienia oraz z absencji chorobowej pracowników i obniżenia wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia składek oraz wypłatę świadczeń płatnych ze środków ZUS - zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze), szkoleń pracowników – 5 960,00 zł.

9. Dział 854:

- 1) **rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 9 711,67 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 5 465,15 zł.
- 2) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 864 700,00 zł dotyczyło zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”. Z uwagi na trudności związane z wykonaniem pełnobrańzowej dokumentacji kosztorysowo – projektowej wraz z pozwoleniem na budowę niemożliwym było ogłoszenie przetargu na wykonanie robot budowlanych. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku.

10. Dział 855:

- 1) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 71 894,45 zł, w tym: 38 874,16 zł - mniejsza ilość wychowanków na których przysługuje świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie, 25 113,02 zł – mniejsza ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 2) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 22 741,71 zł głównie w zakresie świadczeń społecznych kontynuowanie nauki (mniejsza ilość wychowanków pobierających świadczenia) nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 14 458,50 zł.

11. Dział 900:

- 1) **rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 10 000 zł wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów z wypadków związane jest z brakiem potrzeby uruchomienia środków,
- 2) **rozdział 90095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 213 565,65 zł, w tym: 70 345,65 zł – niewykorzystane środki w 2021 roku planowane są do wykorzystania w 2022 roku, 143 220 zł – w zakresie zadania pn. „Zakup samochodu osobowego” (hybrydowego).

12. Dział 921, rozdział 92116 (Biblioteki) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano podpisanie porozumienia z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki,

13. Dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 859 318,34 zł dotyczyło zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim”. W początkowej fazie budowy występowały roboty rozbiórkowe oraz roboty stanu surowego nisko wycenione w kosztorysie ofertowym. Ponadto wykonawca z uwagi na warunki atmosferyczne wynikające z pory roku w celu zachowania prawidłowej technologii prowadzenia tych robót zmuszony był do ich wstrzymania. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku.

§ 1.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej w 2021 roku była dotacja z budżetu państwa. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 11.

Tab. 11 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	39 000,00	6 245,08	39 000,00	6 145,08	100,00	Wykonane wydatki związane są ze sporządzeniem operatów szacunkowych do ustalenia wartości gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat, podziałem działki pod budynkami oraz kosztami sądowymi z tytułu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
2	020	02001	9 900,00	4 920,00	9 900,00	4 920,00	0,00	Wydatki związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne po zalesieniu gruntów ze wsparciem PROW
3	700	70005	108 304,72	95 465,57	108 304,72	95 465,57	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
4	710	71012	291 400,00	146 810,80	291 400,00	146 810,80	0,00	Wydatki związane są z publikacją w prasie krajowej informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji egib obrębów na terenie powiatu bielskiego oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
5	710	71015	381 400,00	381 182,88	381 400,00	381 182,88	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami

7	750	75045	62 700,00	62 698,68	62 700,00	62 698,68	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
8	754	75411	4 809 405,00	4 808 418,44	4 809 405,00	4 808 418,44	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
9	754	75478	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi
10	755	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
11	758	75814	945,02	945,02			945,02	Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
12	801	80153	9 639,47	6 707,67	9 639,47	6 707,67	0,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
13	851	85156	1 008 670,00	996 263,28	1 008 670,00	996 263,28	0,00	Wydatki związane z opłacaniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego
14	852	85205	13 500,00	9 887,11	13 500,00	9 887,11	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
15	853	85321	324 000,00	294 831,30	324 000,00	294 831,30	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
16	853	85395	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
17	855	85508	257 580,00	257 578,79	257 580,00	257 578,79	0,00	Wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
18	855	85510	27 000,00	26 969,70	27 000,00	26 969,70	0,00	Wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Razem pkt I			7 678 444,21	7 433 924,32	7 677 499,19	7 432 879,30	1 045,02	x

II		Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu						
1	853	85321			10 780,00	9 931,79	-9 931,79	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	10 780,00	9 931,79	-9 931,79	x
Ogółem pkt I+II			7 678 444,21	7 433 924,32	7 688 279,19	7 442 811,09	-8 886,77	x

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości zapewniającej terminowe wykonanie zadań.

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 12 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2021 r.

Nazwa i cel projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2021 r	Wykonanie za 2021 r.	Wydatki zrealizowane łącznie do 2021r (k.9+k.7)	% zrealizowania wydatków w 2021 w odniesieniu do planu na 2021 (k.9/k.8)	% zrealizowania projektu (k.10/k.6)
	od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące											
Robimy krok w stronę samodzielności - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	2020	2022	801	80195	287 646,00	86 483,00	127 518,00	117 071,22	203 554,22	91,81	70,77
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.	2020	2022	150	15013	919 877,00	17 957,18	582 043,00	321 811,96	339 769,14	55,29	36,94
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1- II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	2020	2022	150	15013	1 746 708,00	18 940,48	1 061 060,00	390 088,09	409 028,57	36,76	23,42

Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	2020	2022	852	85295	162 000,00	139 873,53	22 126,47	22 126,47	162 000,00	100,00	100,00
Rodzina - bezpieczny dom - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	2020	2022	852	85295	935 057,00	103 117,54	515 667,00	451 921,29	555 038,83	87,64	59,36
Nowoczesna szkoła-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów. - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	2020	2021	801	80195	73 204,00	0,00	73 204,00	58 873,57	58 873,57	80,42	80,42
Nowoczesna szkoła- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	2020	2021	801	80195	48 824,00	0,00	48 824,00	42 747,82	42 747,82	87,55	87,55
Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	2020	2022	801	80195	163 948,00	0,00	91 674,00	70 726,11	70 726,11	77,15	43,14
Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	2021	2022	801	80195	115 038,00	0,00	58 700,00	52 995,18	52 995,18	90,28	46,07
Razem I					4 452 302,00	366 371,73	2 580 817,00	1 528 361,71	1 894 733,44	59	42

Wydatki majątkowe											
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	600	60014	5 339 502,00	1 429 924,00	3 193 172,00	3 193 171,86	4 623 095,86	100,00	87
Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim - poprawa infrastruktury oświatowej	2018	2022	926	92601	5 210 574,00	136 158,00	2 200 000,00	1 340 681,66	1 476 839,66	60,94	28,34
Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną - Poprawa infrastruktury społecznej	2020	2022	700 900	70005 90095	1 238 854,00	36 900,00 0,00	1 108 054,00 49 100,00	1 108 053,52 49 100,00	1 144 953,52 49 100,00	100 100	96,38
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	600	60014	3 060 144,00	0,00	974 442,00	965 334,34	965 334,34	99	32
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule-Gredele - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	600	60014	120 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica-Szmarły - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	600	60014	150 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyż. z drogą pow.Nr 1580B do skrzyż z drogą gminną o nr geodez.511 w m.Pulsze - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	600	60014	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowskiej 18 w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2022	854	85410	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	135 300,00	135 300,00	13,53	2,26
Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin-Widźgowo - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	600	60014	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów) - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	2021	2022	600	60014	518 342,00	0,00	208 342,00	8 342,00	8 342,00	4	2
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli- droga powiatowa Nr 1654B - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego	2021	2022	600	60014	90 000,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa grogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	600	60014	10 396 642,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem II					32 264 058,00	1 602 982,00	10 635 210,00	6 799 983,38	8 402 965,38	63	26
Ogółem wydatki (pkt. I + pkt. II)					36 716 360,00	1 969 353,73	13 216 027,00	8 328 345,09	10 297 698,82	63	28

W 2021 roku zgodnie z tab. 12 do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych 9 projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i 12 zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w 2021 roku zostały wykonane w 63%. Wydatki bieżące zrealizowano w 59 %, zaś wydatki majątkowe w 63%. Zaawansowanie realizacji projektów na dzień 31-12-2021 r. ogółem wyniosło 28% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych w okresie realizacji.

1. Projekt pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: 3.3 Kształtowanie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Robimy krok w stronę samodzielności”. Celem projektu jest : Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022 przy współpracy z Liderem: Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

W ramach projektu realizowane są między innymi - zajęcia wyrównawcze, kwalifikacje zawodowe uczniów, staże zawodowe nauczycieli zakup wyposażenia klasopracowni dla Szkoły Przystosowanej do Pracy oraz inne zadania opisane w umowie partnerskiej. Szkoła jako partner realizuje swoje zadania na kwotę **287 646,00 zł**.

Wydatki w latach poprzednich zostały zrealizowane w kwocie 86 483,00 zł.

W **2021 roku** zrealizowano wydatki na kwotę **117 071,22** przy planowanych 127 518,00 zł w tym:

- środki z UE - 105 621,53 zł (plan 115 046,00 zł)

- środki z budżetu państwa – 11 449,69 zł (plan 12 472,00 zł)

rok 2022 planowane wykonanie **73 645,00 zł** w tym:

- środki z UE - 66 443,00 zł

- środki z budżetu państwa - 7 202,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 117 071,22 zł co stanowi 91,81% wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 105 621,53 zł, środki z budżetu państwa 11 449,69 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 203 554,22 zł co stanowi 70,77 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki w 2021 r. na kwotę 10 446,78 zł zostaną wykorzystane w 2022 r.

2. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja”

3. Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Projekty 2 i 3 są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.**

Realizacją projektów będzie kierowało jako Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe a partnerami będą Powiaty Bielski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, Wysokomazowiecki, Zambrowski oraz Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Łomży. Celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Okres realizacji projektów został określony od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane j.n.

1) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu - **1 746 708,00** zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 1 709 935,93 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 36 772,07 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

a) W **2021** roku wydatki zostały poniesione w kwocie 390 088,09 zł przy planowanych wydatkach 1 061 060,00 zł:

- środki UE- 381 857,23 zł (plan 1 038 672,00 zł)
- środki budżetu państwa- 8 230,86 zł (plan 22 388,00 zł)

b) Plan wydatków na rok **2022** 1 337 680,00 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 1 309 538,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 28 142,00 zł.

W latach poprzednich wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 940,48 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 390 088,09 zł co stanowi 36,76% wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 381 857,23 zł, środki z budżetu państwa 8 230,86 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 409 028,57 zł co stanowi 23,42 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystanie środków spowodowane było pandemią COVID- 19 mniejszym zainteresowaniem pomocą.

2) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu - **919 877,00** zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 899 169,77 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 20 707,23 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

a) W **2021** roku wydatki zostały poniesione w kwocie 321 811,96 zł przy planowanych wydatkach 582 043,00 zł w tym:

- środki UE- 314 571,19 zł (plan 568 947,00 zł)
- środki budżetu państwa 7 240,77 zł (plan 13 096,00 zł)

b) Plan wydatków na rok **2022** - **580 108,00** zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 567 046,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 13 062,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 321 811,96 zł co stanowi 55,29% wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 314 571,19 zł, środki z budżetu państwa 7 240,779 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 339 769,14 zł co stanowi 36,994% łącznych nakładów finansowych. Przyczyną nie wykorzystania środków było mniejsze zainteresowanie ludzi spowodowane pandemią COVID-19.

4. Projekt „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego**. Realizacją projektu kieruje jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami projektu są Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018 r. do 31.03.2021 r. jest realizatorem projektu. Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w terminie od 01.01.2018 roku do 31.03.2021 roku.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - **162 000,00** zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

- a) Wydatki poniesione w latach poprzednich wyniosły **139 873,53** zł.
- b) Wydatki poniesione do 2021r., ukształtowały się w kwocie **22 126,47** zł.

W marcu 2021 roku projekt został zakończony, zostały zrealizowane planowane wydatki na 2021 rok w 100%.

5. Projekt pn. „Rodzina –bezpieczny dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych, Projekt pod nazwą „Rodzina – bezpieczny dom”. Celem projektu jest wspieranie rodzin zastępczych, wychowujących dziecko niepełnosprawne, dysfunkcyjnych powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi **935 057,00** zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 794 798,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 70 259,00 zł,
- udział własny – 70 000,00 zł.

Podział na poszczególne lata realizacji Projektu przedstawia się następująco:

a) Wydatki zrealizowane w latach poprzednich wynoszą **103 117,00** w tym:

- środki UE- 81 879,00 zł
- środki z budżetu państwa-7 238,00 zł
- udziały własne – 14 000,00 zł

b) Wykonanie wydatków na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosło **451 921,29** zł przy planie 515 667,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 382 856,93 zł, (plan 441 629,00 zł)
- dotacja celowa z budżetu państwa – 69 064,36 zł, (plan 74 038,00 zł)

c) Plan wydatków na **2022** rok wyniesie **316 273,00** zł., w tym:

- płatność ze środków Unii - 271 290,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 23 983,00 zł
- udział własny - 21 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 451 921,29 zł co stanowi 87,64% wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 382 856,93 zł, środki z budżetu państwa 69 064,36 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 555 038,83 zł co stanowi 59,36 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki w 2021 r. w kwocie 63 745,71 zostaną wykorzystane w 2022 r. Działania projektowe są skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również do osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. Osoby przebywające w pieczy zastępczej jak również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych otrzymują usługi o charakterze społecznym (socjoterapia, reedukacja), których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych,

zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne i rodziny dysfunkcyjne otrzymują wsparcie w postaci szkoleń, treningów umiejętności społecznych.

6. Projekt pn. „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”.

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim realizuje projekt Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Okres realizacji projektu: 18.08.2020 do 28.02.2022.

Całkowita wartość projektu dla I LO w Bielsku Podlaskim wynosi **73 204,00** zł w tym:

- środki EFS - 69 134,00 zł
- środki budżet państwa- 4 070,00 zł

a) wykonanie wydatków w **2021** r. wynosi **58 873,57** zł przy planowanych wydatkach w kwocie 73 204,00 zł w tym:

- finansowane ze środków UE – 55 601,65 zł (plan 69 134,00 zł),
- budżetu państwa – 3 271,92 zł (plan 4 070,00 zł).

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 58 873,57 zł co stanowi 80,42% wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 55 601,65 zł, środki z budżetu państwa 3 271,92 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 58 873,57 zł co stanowi 80,42% łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki w 2021r. w kwocie 14 330,43 zł zostaną wykorzystane w 2022 r. Z projektu "Nowoczesna szkoła podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" realizowane były zajęcia z uczniami i konsultacje z rodzicami oraz wypłacano stypendia dla uczniów.

7. Projekt pn. „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1. Kształcenie i edukacja. Tytuł projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego.

Beneficjentem projektu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Realizatorem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące z BBN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim zaś Partnerem projektu jest Powiat Bielski.

Okres realizacji projektu: od 2020-08-18 do 2022-02-28, okres został przedłużony o dwa miesiące w związku z koniecznością wypłaty uczniom pomocy stypendialnej. Całkowita wartość projektu wynosi **48 824,00** zł, w tym:

- środki EFS- 46 109,00 zł
- środki z budżetu państwa- 2 715,00 zł.

a) **na rok 2021** wykonanie wydatków wyniosło **42 747,82** zł przy planowanych wydatkach 48 824,00 zł z tego:

- dofinansowanie ze środków EFS- 40 371,04 zł (plan 46 109,00 zł)
- środki z budżetu państwa- 2 376,78 zł (plan 2 715,00 zł)

b) **na rok 2022** została zaplanowana kwota wydatków w wysokości **5 020,00** zł z tego;

- dofinansowanie ze środków EFS- 4 741,00 zł
- środki z budżetu państwa- 279,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 42 747,82 zł co stanowi 87,55 % wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły

40 371,04 zł, środki z budżetu państwa 2 376,78 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 42 747,82 zł co stanowi 87,55 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki w 2021r. w kwocie 6 076,18 zł zostaną wykorzystane w 2022 r.

8. Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w latach 2021-2022 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-10-31. Łączna wartość projektu dla Zespołu Szkół nr 1 wynosi **163 948,00 zł** w tym:

- środki UE - 146 703,00 zł

- budżet państwa - 17 245,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w **2021 r** wynosi **70 726,11 zł** (plan 91 671,00 zł) w tym finansowane:

- ze środków UE – 63 286,30 zł (plan 82 031,00 zł)

- budżet państwa - 7 439,81 zł (plan 9 643,00 zł.)

b) Planowane wydatki na **2022 r** wyniosą **72 274,00 zł** w tym finansowane:

- ze środków UE - 64 672,00 zł

- budżet państwa - 7 602,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 70 726,11 zł co stanowi 77,15% wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 63 286,30 zł, środki z budżetu państwa 7 439,81 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 70 726,11 zł co stanowi 43,14 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki w roku 2021 w kwocie 20 947,89 zostaną wykorzystane w 2022 r.

9. Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w latach 2021-2022 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. Celem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych.

Liderem projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, partnerem – Powiat Bielski, a realizatorem Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-10-31. Łączna wartość projektu dla Zespołu Szkół nr 4 wynosi **115 038,00 zł** w tym:

- środki UE - 102 937,00 zł

- budżet państwa - 12 101,00 zł.

a) Wykonanie wydatków w **2021 r** wynosi **52 995,18 zł** przy planowanych nakładach finansowych 58 700,00 zł w tym finansowane:

- ze środków UE – 47 420,67 zł (plan 52 525,00 zł)

- budżet państwa - 5 574,51 zł (plan 6 175,00 zł.)

b) Planowane wydatki na **2022** r wyniosą **56 338,00** zł w tym finansowane:

- ze środków UE - 50 412,00 zł
- budżet państwa - 5 926,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 52 995,18 zł co stanowi 90,28% wydatków planowanych na 2021 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 47 420,67 zł, środki z budżetu państwa 5 574,51 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 52 995,18 zł co stanowi 46,07 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki w roku 2021 w kwocie 5 704,82 zł zostaną wykorzystane w 2022 r. W 2021 r. realizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz staże zawodowe u pracodawców. Nauczycielom prowadzącym zajęcia i sprawującym opiekę nad uczniami podczas staży, wypłacono wynagrodzenie za wypracowane godziny.

10. Zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchaly Stare – granica powiatu”. Zadanie realizowane w latach 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe (wydatki) – **5 339 502,00** zł. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

a) W 2020 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **1 429 921,00** zł, w tym 628 597,43 zł środki z FDS.

b) Wykonanie wydatków w **2021** roku wynosi **3 193 172,00** zł w tym:

- dotacja Gminy Brańsk – 944 853,00 zł,
- środki z RFRD - 1 589 566,00 zł,
- środki własne – 658 753,00 zł.

c) w roku **2022** planowane wydatki wyniosą **716 406,00** zł, w tym:

- środki Gminy Brańsk – 367 702,00 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 348 704,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 193 171,86 zł co stanowi 100% wydatków planowanych na 2021 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 4 623 095,86 zł co stanowi 87 % łącznych nakładów finansowych.

11. Zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w okresie od 2018 do 2022 r. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Wartość zadania określono na kwotę **5 210 574,00** zł.

Źródła finansowania:

- a) **136 158,00** zł – stanowią wydatki poniesione w latach poprzednich,
- b) **1 340 681,66** zł – wykonanie wydatków w 2021 r. finansowane ze środków własnych, przy planowanych wydatkach na kwotę 2 200 000,00 zł.
- c) **2 874 416,00** zł - planowane wydatki w **2022** r. w tym:
 - 374 947,00 zł – ze środków własnych
 - 2 499 469,00 zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 340 681,66 zł co stanowi 60,94% wydatków planowanych na 2021 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 1 476 839,66 zł co stanowi 28,34 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki z 2021 w kwocie **859 318,34** zł. roku zostaną wprowadzone do planu na 2022 rok.

Niewykonanie zakładanej w budżecie kwoty 859.318,34 zł brutto wynika z faktu, iż w początkowej fazie budowy występowały roboty rozbiórkowe oraz roboty stanu surowego nisko wycenione w kosztorysie ofertowym. Ponadto Wykonawca z uwagi na warunki atmosferyczne wynikające z pory roku w celu zachowania prawidłowej technologii prowadzenia tych robót zmuszony był do ich wstrzymania.

12. Zadanie pn" Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną" - Poprawa infrastruktury społecznej.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2020- 2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej. Łączna wartość zadania **1 238 854,00 zł** w tym:

- a) wydatki poniesione w latach poprzednich wynoszą **36 900,00 zł**.
- b) wykonanie wydatków w **2021** r. wynosi **1 157 153,52 zł**
 - 1 108 053,52 zł - dział 700, rozdział 70005, §6050 środki własne
 - 49 100,00 zł - dział 900, rozdział 90095, § 6050 środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- c) planowane wydatki w **2022** roku wynoszą **44 800,00 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 157 153,52 zł co stanowi 100% wydatków planowanych na 2021 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 1 194 053,52 zł co stanowi 96 % łącznych nakładów finansowych.

13. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy (Etap I)”. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Wyszki oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3 069 250,00 zł w tym:**

- a) rok **2021** wykonanie wydatków w kwocie **965 335,00 zł** w tym:
 - środki własne powiatu – 250 893,56 zł
 - środki Gminy Wyszki – 250 893,54 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 463 547,24 zł.
- a) rok **2022** planowane wydatki wyniosą **1 035 294,00 zł**, w tym:
 - środki własne powiatu – 265 000,00 zł
 - środki Gminy Wyszki – 265 000,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 505 294,00 zł.
- b) Rok **2023** planowane wydatki wyniosą **1 068 621,00 zł**, w tym:
 - środki własne powiatu – 277 108 000,00 zł
 - środki Gminy Wyszki – 277 107,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 514 407,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 965 334,34 zł co stanowi 99% wydatków planowanych na 2021 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 965 334,34 zł co stanowi 32 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki z 2021 w kwocie **9 107,66 zł**. roku zostały wprowadzone do planu na 2022 rok.

14. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele”. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Orla 2021-2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą **120 000,00 zł:**

W roku **2021** zaplanowano wydatki w kwocie **50 000,00 zł** z dotacji Gminy Orla. Nie zostały one wykorzystane z powodu późnych rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych umów z wykonawcami.

Na rok **2022** planowane wydatki wynoszą **120 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 20 000,00 zł
- środki Gminy Orla – 100 000,00 zł.

15. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły”. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t) w latach 2021-2022. Planowane wydatki wynoszą 150 000,00 zł.

W roku **2021** zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł ze środków własnych powiatu. Nie zostały one wykorzystane z powodu późnych rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych umów z wykonawcami.

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **150 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 75 000,00 zł
- środki Gminy Brańsk – 75 000,00 zł.

16. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze”. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Wyszki w latach 2021-2022. Planowane wydatki wynoszą **40 000,00** zł.

W roku **2021** zaplanowano wydatki w kwocie **10 000,00** zł ze środków własnych powiatu. Nie zostały one wykorzystane z powodu późnych rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych umów z wykonawcami.

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **40 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 20 000,00 zł
- środki Gminy Wyszki – 20 000,00 zł.

17. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury oświatowej.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim realizuje zadanie inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” mające na celu poprawę infrastruktury oświatowej. Zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2022 roku. Wartość całej inwestycji wynosi **6 000 000,00** zł.

a) 2021 roku wykonane wydatki wynoszą **135 300,00** zł przy planowanych wydatkach w kwocie **1 000 000,00** zł

b) Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą **5 000 000,00** zł (finansowane ze środków własnych i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z dotacji jednostek samorządowych).

Na dzień 31.12.2021 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 135 300,00 zł co stanowi 13,53% wydatków planowanych na 2021 r. Całkowita realizacja projektu wynosi 135 300,00 zł co stanowi 2,26 % łącznych nakładów finansowych. Niewykorzystane środki z 2021 w kwocie **864 700,00** zł. roku zostaną wprowadzone do planu na 2022 rok.

Z uwagi na trudności związane z wykonaniem pełnobrańzowej dokumentacji kosztorysowo – projektowej wraz z pozwoleniem na budowę niemożliwym było ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Z zaplanowanej kwoty 1 000 000,00 zł wydatkowano 135 300,00 zł brutto. Niewykorzystana kwota 864 700,00 zł zostanie wydatkowana po wyłonieniu Wykonawcy, podpisaniu umowy i wykonaniu w/w robót w terminie do dnia 30.11.2023 r.

18. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1659B odcinek Oleksin - Widźgowo”. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Brańsk w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe (wydatki) wynoszą **100 000,00** zł.

W roku **2021** zaplanowano wydatki w kwocie **15 000,00** zł ze środków własnych powiatu. Nie zostały one wykorzystane z powodu późnych rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych umów z wykonawcami.

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **100 000,00** zł, w tym:

- środki własne powiatu – 50 000,00 zł,
- środki Gminy Brańsk – 50 000,00 zł.

19. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Lubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)”. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego. Ogólna wartość zadania wynosi **518 342,00 zł.**

a) Wykonanie wydatków w roku 2021 wynosi **8 342,00 zł** (śr. własne powiatu- 4 171,00 zł, śr Gm. Wiejskiej Bielsk Podlaski 4 171,00 zł) przy planowanych wydatkach na kwotę **208 342,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy.

b) W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **510 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 155 000,00 zł
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 155 000,00 zł,
- środki RFRD- 200 000,00 zł.

Wykonanie na koniec 2021 roku wynosi 4% do planowanych wydatków na ten rok, zaś całkowite wykonanie zadania wynosi 2% do łącznych nakładów finansowych.

20. Zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli- droga powiatowa Nr 1654B”. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Orla oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego. Łączna wartość inwestycji **90 000,00 zł**.

W roku **2021** zaplanowano wydatki w kwocie **69 600,00 zł** ze środków RFRD. Nie zostały one wykorzystane z powodu późnych rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych umów z wykonawcami.

Plan wydatków na **2022** wynosi **90 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 11 209,00 zł
- środki Gminy Orla – 11 208,00 zł,
- środki RFRD- 67 583,00 zł.

21. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap)”. Zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2023 przy współdziałaniu Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączna wartość inwestycji **7 050 000,00 zł.**

W roku **2021** zaplanowano wydatki w kwocie **1 732 500,00 zł** ze środków RFRD. Nie zostały one wykorzystane z powodu późnych rozstrzygnięć przetargów oraz podpisanych umów z wykonawcami.

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **4 715 930,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 1 507 965,00 zł,
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 875 000,00 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 2 332 965,00 zł.

W roku **2023** planowane wydatki wyniosą **2 334 070,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu - 1 167 409,00 zł,
- środki budżetu państwa (RFRD) – 1 166 661,00 zł.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W Powiecie Bielskim oprócz środków budżetowych funkcjonują również tzw. środki pozabudżetowe, do których zaliczamy środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów określone w uchwale Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r w dniu 10 listopada 2010 r Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę Nr XL/267/10 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2021 r. był m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, egzaminy, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady dzieci, z opłat egzaminacyjnych, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 248 340,89 zł. przy planowanych 309 400,00 zł., co stanowi 80 % planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów biurowych do przeprowadzenia kursów bhp i p.poż, środków czystości, zakup usług za przeprowadzenie szkoleń bhp i p.poż., zakup tablicy multimedialnej w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, zakup nagród uczniom.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy. Wydatki w tym zakresie wyniosły 42 200 zł.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostało zakupione paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, nasiona do siewu, nawozy i środki ochrony roślin, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono badania techniczne maszyn, ubezpieczenie maszyn rolniczych, naprawę dachu budynku szkoły.

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 248 406,27 zł, co stanowiło 80% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 309 465,00 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano dochody w wysokości 223 844,49 zł, co stanowiło 51% w stosunku do planu (plan dochodów 432 120,00 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup usług internetowych, zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów kuchennych, naprawę sprzętów.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 223 849,89 zł, co stanowiło 51% w odniesieniu do planu (plan wydatków 432 120,00 zł).

E. PRZYCHODY, ROZCHODY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela nr 13.

Tab. 13 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 603 213,98	11 007 089,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 036,46	273 036,46
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	649 077,00	650 370,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 000,00	446 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 458 100,52	9 637 682,46
Rozchody ogółem:			223 000,00	223 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000,00	223 000,00

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. Powiat Bielski posiadał zadłużenie w wysokości 223 000,00 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 295 923,58 zł. Należności dotyczyły głównie: kosztów związanych z usunięciem i parkowaniem pojazdu na parking strzeżonym – 72 961,20 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych – 53 545,59 zł, prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 157,02 zł, odsetek naliczonych za nieterminowe opłacanie czynszu oraz naliczonych w związku z zaległościami za parkingowanie i usuwanie pojazdów – 35 823,48 zł, opłat skarbowych związanych z kosztami usunięcia samochodów na parking strzeżony oraz kar umownych za niedochowanie terminów w realizacji robót budowlanych – 33 076,30 zł, wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i tartacznego - 28 000,42 zł, opłat z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu dla Starosty (dot. osób fizycznych) – 11 050,00 zł, odsetek od nieopłaconych należności – 7 194,70 zł, najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 10 518,10 zł, wpłat pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 2 683,21 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. Powiat Bielski posiadał zadłużenie w wysokości 223 000,00 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 3 191 243,63 zł. Dotyczyły one w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR „13-stka” za 2021 rok), dodatkowych nagród rocznych oraz rekompensat pieniężnych za czas służby ponad normę za II półrocze 2021 r. w KPPSP) – 3 030 597,75 zł, zakupu energii – 107 113,87 zł, zakupu dostaw, robót i usług – 25 174,82 zł, ubezpieczenia mienia płatnego w ratach – 24 932,00 zł oraz innych zobowiązań – 3 425,19 zł.

F. P O D S U M O W A N I E

Tab. 14 Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	70 671 182,13	72 895 462,73	103,15
a)	Dochody bieżące	60 598 584,13	63 748 070,86	105,20
b)	Dochody majątkowe	10 072 598,00	9 147 391,87	90,81
2.	WYDATKI	76 051 396,11	69 064 137,73	90,81
a)	Wydatki bieżące	58 048 514,11	55 109 071,01	94,94
b)	Wydatki majątkowe	18 002 882,00	13 955 066,72	77,52
3.	Nadwyżka (+)	x	3 831 325,00	x
4.	Deficyt (-)	-5 380 213,98	x	x

Rok budżetowy 2021 został zamknięty nadwyżką w kwocie 3 831 325,00 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 380 213,98 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2021 roku wyniosły 223 000,00 zł. Z powyższej tabeli wynika, że uzyskano planowane dochody oraz nie zrealizowano planowanych wydatków. Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczyło głównie przekazania w 2021 roku środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 464 357,00 zł oraz środków na realizację projektów realizowanych przy udziale środków europejskich. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło m.in.: częściowego przesunięcia w czasie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich w związku z ogłoszoną pandemią – około 1 060 000,00 zł, częściowego przeniesienia do realizacji na 2022 rok zadań inwestycyjnych – około 4 000 000,00 zł, niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (około 450 000,00 zł) oraz na pozostałe zadania statutowe związane z bieżącą działalnością (około 1 350 000 zł) - w związku z ogłoszoną pandemią.

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt B niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu w 2021 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 5 806 120,14 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Fundusz Pracy (tab. Nr 6),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania drogowe 2 924 041,16 zł (tab. Nr 8),
3. środki na realizację projektów realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 2 673 828,04 zł (zał. Nr 4).

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2021 r. przekazała 278 015,88 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunta rolne, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (fundusz leśny) na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazało kwotę 14 073,41 zł (tab. 7).

Powiat Bielski w 2021 r. przeznaczył łącznie 13 955 066,72 zł na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na zadania drogowe, zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 10 631 752,79 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 7 438 730,47 zł, co stanowi ok. 70% poniesionych wydatków.

Kwota sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 571 230,47 zł, w tym: dotacje j.s.t. na zadania drogowe – 2 488 507,59 zł, subwencja z budżetu państwa na zadanie drogowe – 952 212,00 zł, środki z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 998 010,98 zł, dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego – 132 500,00 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 8 639 674,85 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy 2 550 070,02 zł.