

**UCHWAŁA NR 29/105/22**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego  
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz uchwały Nr XXX/249/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022 roku:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 39 681 474,79 zł,
  - a) dochody bieżące – 33 307 799,01 zł,
  - b) dochody majątkowe – 6 373 675,78 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 34 413 433,11 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 28 868 438,32 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 5 544 994,79 zł,stanowiącą sześć załączników do niniejszej uchwały:
- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 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 30.06.2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

**Zbigniew Jan Szpakowski**

Członek Zarządu Powiatu

**mgr Bazyli Leszczyński**

Starosta

**dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 29/105/22  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:				Wykonanie	w tym:				% wykonania
					bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków 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. wydatków 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. wydatków 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. wydatków 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
			<b>Rodzaj zadania: Poroz. z AR</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 400,00	257 400,00				257 400,00	257 400,00				100,00
			<b>Rodzaj zadania: Własne</b>	<b>69 531 793,51</b>	<b>54 452 661,01</b>	<b>1 390 608,69</b>	<b>15 079 132,50</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>35 259 833,41</b>	<b>28 886 157,63</b>	<b>676 529,90</b>	<b>6 373 675,78</b>	<b>438 195,19</b>	<b>753,77</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>321 897,00</b>	<b>321 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 097,66</b>	<b>146 097,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>321 897,00</b>	<b>321 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 097,66</b>	<b>146 097,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 897,00	321 897,00				146 097,66	146 097,66				45,39
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>992 735,71</b>	<b>992 735,71</b>	<b>986 585,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 620,44</b>	<b>446 620,44</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,99</b>
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>992 735,71</b>	<b>992 735,71</b>	<b>986 585,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 620,44</b>	<b>446 620,44</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,99</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 150,00	6 150,00				6 620,44	6 620,44				107,65
		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	965 394,32	965 394,32	965 394,32			430 436,00	430 436,00	430 436,00			44,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	21 191,39	21 191,39	21 191,39			9 564,00	9 564,00	9 564,00			45,13
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 148 390,50</b>	<b>1 234 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 913 785,50</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>4 853 176,28</b>	<b>44 775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808 400,78</b>	<b>438 195,19</b>	<b>53,05</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>128 173,00</b>	<b>128 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 255,79</b>	<b>38 255,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,85</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 800,00	93 800,00				26 723,79	26 723,79				28,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 373,00	34 373,00				11 532,00	11 532,00				33,55
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 013 717,50</b>	<b>1 099 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 913 785,50</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>4 814 227,99</b>	<b>5 827,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808 400,78</b>	<b>438 195,19</b>	<b>53,41</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00				160,00	160,00				16,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	314 000,00			314 000,00		300 018,00			300 018,00		95,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00				1 498,39	1 498,39				27,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00				427,82	427,82				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 941,00	2 941,00				2 941,00	2 941,00				100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 089 241,00	1 089 241,00				0,00	0,00				0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00				800,00	800,00				100,00
		6257	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	1 784 397,00			1 784 397,00	1 784 397,00	438 195,19			438 195,19	438 195,19	24,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 699 462,00			2 699 462,00		2 049 707,34			2 049 707,34		75,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 115 926,50			3 115 926,50		2 020 480,25			2 020 480,25		64,84
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	7,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	5 800,00				412,50	412,50				7,11
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00				280,00	280,00				40,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 664 956,00	564 956,00	0,00	2 100 000,00	0,00	389 097,10	389 097,10	0,00	0,00	0,00	14,60
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 664 956,00	564 956,00	0,00	2 100 000,00	0,00	389 097,10	389 097,10	0,00	0,00	0,00	14,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	326 000,00	326 000,00				163 889,13	163 889,13				50,27
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00				13 422,70	13 422,70				69,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00				4 501,80	4 501,80				100,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212 500,00	212 500,00				204 527,72	204 527,72				96,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 100 000,00			2 100 000,00		0,00			0,00		0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	168,91	168,91	0,00	0,00	0,00	33,78
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	168,91	168,91	0,00	0,00	0,00	33,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00				167,56	167,56				41,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00				1,35	1,35				1,35
750			<b>Administracja publiczna</b>	300 650,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	151 259,85	151 259,85	0,00	0,00	0,00	50,31
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	300 650,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	151 259,85	151 259,85	0,00	0,00	0,00	50,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	170 000,00				105 386,36	105 386,36				61,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00				1 041,91	1 041,91				2083,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				650,00	650,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 600,00	130 600,00				44 181,58	44 181,58				33,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,18</b>	<b>828,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,82</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,18</b>	<b>828,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,82</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1 000,00</b>	1 000,00				<b>828,16</b>	828,16				82,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>0,00</b>	0,00				<b>0,02</b>	0,02				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 979 149,00</b>	<b>13 979 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078 450,07</b>	<b>7 078 450,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,64</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 809 800,00</b>	<b>2 809 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 782,07</b>	<b>1 493 782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,16</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<b>1 200 000,00</b>	1 200 000,00				<b>472 998,80</b>	472 998,80				39,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>619 200,00</b>	619 200,00				<b>511 636,16</b>	511 636,16				82,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<b>78 000,00</b>	78 000,00				<b>19 950,00</b>	19 950,00				25,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 000,00</b>	2 000,00				<b>1 350,00</b>	1 350,00				67,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>600,00</b>	600,00				<b>608,00</b>	608,00				101,33
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	<b>140 000,00</b>	140 000,00				<b>63 445,00</b>	63 445,00				45,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>770 000,00</b>	770 000,00				<b>423 794,11</b>	423 794,11				55,04
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 169 349,00</b>	<b>11 169 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 584 668,00</b>	<b>5 584 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10 391 762,00</b>	10 391 762,00				<b>5 195 880,00</b>	5 195 880,00				50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<b>777 587,00</b>	777 587,00				<b>388 788,00</b>	388 788,00				50,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 378 266,00</b>	<b>29 315 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 812 559,64</b>	<b>16 750 059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,64</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 717 827,00</b>	<b>18 717 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 404 414,00</b>	<b>11 404 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,93</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>18 717 827,00</b>	18 717 827,00				<b>11 404 414,00</b>	11 404 414,00				60,93
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	<b>1 062 500,00</b>			1 062 500,00		<b>1 062 500,00</b>			1 062 500,00		100,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 040 833,00</b>	<b>5 040 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 414,00</b>	<b>2 520 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 833,00	5 040 833,00				2 520 414,00	2 520 414,00				50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 202,00	77 202,00	0,00	0,00	0,00	77 202,00	77 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 202,00	77 202,00				77 202,00	77 202,00				100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 577,64	16 577,64	0,00	0,00	0,00	97,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00				16 577,64	16 577,64				97,52
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 462 904,00	5 462 904,00	0,00	0,00	0,00	2 731 452,00	2 731 452,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 462 904,00	5 462 904,00				2 731 452,00	2 731 452,00				50,00
801			Oświata i wychowanie	738 284,98	735 437,98	404 022,98	2 847,00	0,00	361 444,38	358 879,38	236 529,90	2 565,00	0,00	48,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	7 765,47	7 765,47	0,00	0,00	0,00	71,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00				3 286,00	3 286,00				65,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00				750,85	750,85				50,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	320,00				319,80	319,80				99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				408,82	408,82				40,88
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				100,00
	80115		Technika	91 265,00	88 665,00	0,00	2 600,00	0,00	6 810,93	4 245,93	0,00	2 565,00	0,00	7,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 420,00	83 420,00				1 194,95	1 194,95				1,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00			2 600,00		2 565,00			2 565,00		98,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00				1 826,82	1 826,82				67,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00	345,00				344,40	344,40				99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00				879,76	879,76				39,99
	80120		Licea ogólnokształcące	216 288,00	216 288,00	124 443,00	0,00	0,00	56 703,56	56 703,56	0,00	0,00	0,00	26,22
		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	44 500,00	44 500,00				17 640,89	17 640,89				39,64
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00				20 851,50	20 851,50				80,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00				2 481,24	2 481,24				67,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00	345,00				344,40	344,40				99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	17 300,00				15 385,53	15 385,53				88,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	117 336,64	117 336,64	117 336,64			0,00	0,00	0,00			0,00
		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	7 106,36	7 106,36	7 106,36			0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>138 832,00</b>	<b>138 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 203,90</b>	<b>52 203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,60</b>
		0830	Wpływy z usług	138 585,00	138 585,00				52 203,90	52 203,90				37,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	247,00			247,00		0,00			0,00		0,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 079,98</b>	<b>281 079,98</b>	<b>279 579,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 960,52</b>	<b>237 960,52</b>	<b>236 529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,66</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00				1 430,62	1 430,62				95,37
		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	24 941,85	24 941,85	24 941,85			5 294,11	5 294,11	5 294,11			21,23
		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	2 703,90	2 703,90	2 703,90			573,89	573,89	573,89			21,22
		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	235 198,42	235 198,42	235 198,42			215 138,75	215 138,75	215 138,75			91,47
		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	16 735,81	16 735,81	16 735,81			15 523,15	15 523,15	15 523,15			92,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,64</b>	<b>125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,82</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,64</b>	<b>125,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,82</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>200,00</b>	200,00				<b>125,64</b>	125,64				62,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 098 614,00</b>	<b>6 098 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 065 205,19</b>	<b>3 064 995,19</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,26</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 095 114,00</b>	<b>6 095 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 978,06</b>	<b>3 060 768,06</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</b>
		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	<b>33 000,00</b>	33 000,00				<b>16 490,76</b>	16 490,76				49,97
		0830	Wpływy z usług	<b>5 360 000,00</b>	5 360 000,00				<b>2 655 504,23</b>	2 655 504,23				49,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>0,00</b>			0,00		<b>210,00</b>			210,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>6 000,00</b>	6 000,00				<b>2 710,53</b>	2 710,53				45,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>1 000,00</b>	1 000,00				<b>413,54</b>	413,54				41,35
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<b>630 000,00</b>	630 000,00				<b>320 535,00</b>	320 535,00				50,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>65 114,00</b>	65 114,00				<b>65 114,00</b>	65 114,00				100,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006,99</b>	<b>2 006,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,36</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1 200,00</b>	1 200,00				<b>1 854,99</b>	1 854,99				154,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>200,00</b>	200,00				<b>152,00</b>	152,00				76,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,14</b>	<b>2 220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,72</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>2 100,00</b>	2 100,00				<b>2 220,14</b>	2 220,14				105,72
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 785,92</b>	<b>309 785,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 289,37</b>	<b>152 289,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,16</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05</b>	<b>85,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>250,00</b>	250,00				<b>85,05</b>	85,05				34,02
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 643,00</b>	<b>27 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,29</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>50 000,00</b>	50 000,00				<b>27 643,00</b>	27 643,00				55,29
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>259 535,92</b>	<b>259 535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 561,32</b>	<b>124 561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,99</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	<b>570,00</b>	570,00				<b>90,00</b>	90,00				15,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>21 700,00</b>	21 700,00				<b>5 760,00</b>	5 760,00				26,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>600,00</b>	600,00				<b>390,16</b>	390,16				65,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>420,00</b>	420,00				<b>199,16</b>	199,16				47,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	<b>236 245,92</b>	236 245,92				<b>118 122,00</b>	118 122,00				50,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 015 162,40</b>	<b>15 162,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 822,63</b>	<b>14 822,63</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	360,23	360,23	0,00	0,00	0,00	51,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00				320,23	320,23				64,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00				40,00	40,00				20,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 400 000,00			3 400 000,00		0,00			0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00			600 000,00		500 000,00			500 000,00		83,33
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	14 462,40	14 462,40	0,00	0,00	0,00	14 462,40	14 462,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 462,40	14 462,40				14 462,40	14 462,40				100,00
855			<b>Rodzina</b>	462 202,00	462 202,00	0,00	0,00	0,00	233 712,54	233 712,54	0,00	0,00	0,00	50,57
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	145 829,73	145 829,73	0,00	0,00	0,00	46,00
		0830	Wpływy z usług	317 000,00	317 000,00				145 829,73	145 829,73				46,00
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	145 202,00	145 202,00	0,00	0,00	0,00	87 882,81	87 882,81	0,00	0,00	0,00	60,52
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00				87 729,13	87 729,13				60,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00				129,68	129,68				86,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00				24,00	24,00				46,15
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	53 975,53	53 975,53	0,00	0,00	0,00	44,98
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	53 975,53	53 975,53	0,00	0,00	0,00	44,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00				53 975,53	53 975,53				44,98
	<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Złeczone</b>	7 235 035,27	7 235 035,27	0,00	0,00	0,00	4 164 241,38	4 164 241,38	0,00	0,00	0,00	57,56
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2,09
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00				900,00	900,00				2,09
020			<b>Łeśnictwo</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	15 000,00	15 000,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00				0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 241,11</b>	<b>51 241,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 750,00</b>	<b>145 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 241,11</b>	<b>51 241,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 750,00	145 750,00				51 241,11	51 241,11				35,16
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>668 700,00</b>	<b>668 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 082,04</b>	<b>315 082,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,12</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>260 700,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 082,04</b>	<b>122 082,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,83</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 700,00	260 700,00				122 082,04	122 082,04				46,83
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,30</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	408 000,00				193 000,00	193 000,00				47,30
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 100,00</b>	<b>103 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 081,96</b>	<b>64 081,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,16</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,05</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 600,00	66 600,00				36 000,00	36 000,00				54,05
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 081,96</b>	<b>28 081,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,94</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	36 500,00				28 081,96	28 081,96				76,94
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 948 145,00</b>	<b>4 948 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 948 145,00</b>	<b>4 948 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,40</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 948 145,00	4 948 145,00				2 939 000,00	2 939 000,00				59,40
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 995,00</b>	<b>60 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,21</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 995,00</b>	<b>60 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,21</b>
		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				60 995,00	60 995,00				46,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 701,27</b>	<b>2 701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701,27</b>	<b>2 701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 701,27</b>	<b>2 701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701,27</b>	<b>2 701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>2 701,27</b>	2 701,27				<b>2 701,27</b>	2 701,27				100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>7 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>7 815,00</b>	7 815,00				<b>7 815,00</b>	7 815,00				100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>775 842,00</b>	<b>775 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 063,00</b>	<b>421 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,27</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>775 842,00</b>	<b>775 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 063,00</b>	<b>421 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,27</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>775 842,00</b>	775 842,00				<b>421 063,00</b>	421 063,00				54,27
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>13 500,00</b>	13 500,00				<b>0,00</b>	0,00				0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 580,00</b>	<b>243 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 460,00</b>	<b>165 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,93</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,09</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>235 000,00</b>	235 000,00				<b>160 000,00</b>	160 000,00				68,09
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>8 580,00</b>	8 580,00				<b>5 460,00</b>	5 460,00				63,64
855			<b>Rodzina</b>	<b>135 902,00</b>	<b>135 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 902,00</b>	<b>135 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>125 801,00</b>	<b>125 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 801,00</b>	<b>125 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	125 801,00	125 801,00				125 801,00	125 801,00				100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	10 101,00	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	10 101,00	10 101,00				10 101,00	10 101,00				100,00
<b>Razem:</b>				<b>77 024 228,78</b>	<b>61 945 096,28</b>	<b>1 390 608,69</b>	<b>15 079 132,50</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>39 681 474,79</b>	<b>33 307 799,01</b>	<b>676 529,90</b>	<b>6 373 675,78</b>	<b>438 195,19</b>	<b>51,52</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 29/105/22  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															% wyko- nania
						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 finansowane z udziałem środków, 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Rodzaj zadania:		Poroz. z AR	294 600,00	11 860,44	11 860,44	11 860,44	8 620,44	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200,00	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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 200,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 200,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	257 400,00	11 860,44	11 860,44	11 860,44	8 620,44	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
	80195		Pozostała działalność	257 400,00	11 860,44	11 860,44	11 860,44	8 620,44	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	415,44	415,44	415,44	415,44							0,00						6,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00	8 205,00							0,00						4,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00						0,00						5,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Rodzaj zadania:	Własne	80 008 168,73	30 573 878,89	25 028 884,10	22 864 945,48	18 052 873,47	4 812 072,01	271 682,05	694 889,44	1 196 800,77	0,00	566,36	5 544 994,79	5 544 994,79	515 523,75	0,00	0,00	38,21
020				Leśnictwo	616 747,00	293 087,82	293 087,82	148 838,24	0,00	148 838,24	0,00	144 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
	02001			Gospodarka leśna	420 902,00	198 786,78	198 786,78	54 537,20	0,00	54 537,20	0,00	144 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 967,00	144 249,58	144 249,58	0,00				144 249,58				0,00					50,62
		4300		Zakup usług pozostałych	135 935,00	54 537,20	54 537,20	54 537,20		54 537,20						0,00					40,12
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	195 845,00	94 301,04	94 301,04	94 301,04	0,00	94 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15
		4300		Zakup usług pozostałych	195 845,00	94 301,04	94 301,04	94 301,04		94 301,04						0,00					48,15
150				Przetwórstwo przemysłowe	1 917 788,00	688 589,48	688 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 917 788,00	688 589,48	688 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	688 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 588,00	66 760,69	66 760,69	0,00				66 760,69				0,00					33,62
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955,00	1 485,99	1 485,99	0,00				1 485,99				0,00					37,57
		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 069,10	7 069,10	0,00				7 069,10				0,00					99,01
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00	157,39	157,39	0,00				157,39				0,00					98,37
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 320,00	11 096,63	11 096,63	0,00				11 096,63				0,00					31,42
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	247,26	247,26	0,00				247,26				0,00					35,02
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431,00	1 622,74	1 622,74	0,00				1 622,74				0,00					47,30
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	35,48	35,48	0,00				35,48				0,00					46,08
		4307		Zakup usług pozostałych	1 632 105,00	587 225,62	587 225,62	0,00				587 225,62				0,00					35,98
		4309		Zakup usług pozostałych	36 306,00	12 888,58	12 888,58	0,00				12 888,58				0,00					35,50
600				Transport i łączność	17 060 008,00	4 877 049,45	694 670,23	694 670,23	0,00	694 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 379,22	4 182 379,22	515 523,75	0,00	0,00	28,59
	60004			Lokalny transport zbiorowy	128 173,00	29 736,44	29 736,44	29 736,44	0,00	29 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20
		4300		Zakup usług pozostałych	128 173,00	29 736,44	29 736,44	29 736,44		29 736,44						0,00					23,20
	60014			Drugi publiczne powiatowe	16 920 035,00	4 846 847,53	664 468,31	664 468,31	0,00	664 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 379,22	4 182 379,22	515 523,75	0,00	0,00	28,65
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 341 500,00	478 392,89	478 392,89	478 392,89		478 392,89						0,00					35,66
		4260		Zakup energii	3 300,00	1 152,74	1 152,74	1 152,74		1 152,74						0,00					34,93
		4270		Zakup usług remontowych	1 709 241,00	35 603,85	35 603,85	35 603,85		35 603,85						0,00					2,08
		4300		Zakup usług pozostałych	355 610,00	91 824,75	91 824,75	91 824,75		91 824,75						0,00					25,82
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 202,38	3 202,38	3 202,38		3 202,38						0,00					39,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	19,00	19,00	19,00		19,00						0,00					1,90
		4430	Różne opłaty i składki	59 661,00	42 999,71	42 999,71	42 999,71		42 999,71						0,00					72,07
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00		4 242,00						0,00					47,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00		3 096,00						0,00					50,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00		2 196,00						0,00					54,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 718,99	1 718,99	1 718,99		1 718,99						0,00					68,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20,00	20,00	20,00		20,00						0,00					0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 014 923,00	3 532 785,47	0,00	0,00								3 532 785,47	3 532 785,47				32,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 397,00	438 195,19	0,00	0,00								438 195,19	438 195,19	438 195,19			24,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 603,00	77 328,56	0,00	0,00								77 328,56	77 328,56	77 328,56			24,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	134 070,00	0,00	0,00								134 070,00	134 070,00				47,04
60020			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 800,00</b>	<b>465,48</b>	<b>465,48</b>	<b>465,48</b>	<b>0,00</b>	<b>465,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	465,48	465,48	465,48		465,48						0,00					8,03
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00			1 700,00					0,00					100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 864 051,00</b>	<b>580 241,98</b>	<b>304 692,38</b>	<b>304 692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>304 692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 549,60</b>	<b>275 549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 860 551,00</b>	<b>580 241,98</b>	<b>304 692,38</b>	<b>304 692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>304 692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 549,60</b>	<b>275 549,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 361,96	10 361,96	10 361,96		10 361,96						0,00					34,54
		4260	Zakup energii	320 000,00	227 841,76	227 841,76	227 841,76		227 841,76						0,00					71,20
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 614,20	6 614,20	6 614,20		6 614,20						0,00					26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	18 274,46	18 274,46	18 274,46		18 274,46						0,00					29,96



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	19 469,00	19 469,00	19 469,00		19 469,00						0,00					49,92	
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	22 131,00	22 131,00	22 131,00		22 131,00						0,00					47,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 551,00	275 549,60	0,00	0,00								275 549,60	275 549,60				6,35	
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>89 207,54</b>	<b>89 207,54</b>	<b>66 635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66 635,40</b>	<b>2 115,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000,00</b>	<b>89 207,54</b>	<b>89 207,54</b>	<b>66 635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66 635,40</b>	<b>2 115,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>	
		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	2 116,00	2 115,62	2 115,62	0,00			2 115,62					0,00					99,98	
		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	20 457,00	20 456,52	20 456,52	0,00					20 456,52			0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 121,00	16 168,61	16 168,61	16 168,61		16 168,61						0,00						8,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 306,00	44 282,37	44 282,37	44 282,37		44 282,37						0,00						10,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 545,02	2 545,02	2 545,02		2 545,02						0,00						25,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00						50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	639,40	639,40	639,40		639,40						0,00						6,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 430 221,00</b>	<b>5 893 192,70</b>	<b>5 893 192,70</b>	<b>5 709 160,60</b>	<b>4 853 535,22</b>	<b>855 625,38</b>	<b>0,00</b>	<b>184 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,41</b>
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>257 900,00</b>	<b>169 594,50</b>	<b>169 594,50</b>	<b>3 559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>166 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,76</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400,00	166 035,00	166 035,00	0,00				166 035,00				0,00					69,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	232,35	232,35	232,35		232,35						0,00					4,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 327,15	3 327,15	3 327,15		3 327,15						0,00					41,59
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 402 529,00</b>	<b>5 453 771,48</b>	<b>5 453 771,48</b>	<b>5 435 774,38</b>	<b>4 853 535,22</b>	<b>582 239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	17 997,10	17 997,10	0,00				17 997,10				0,00					38,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 580,00	3 618 812,01	3 618 812,01	3 618 812,01	3 618 812,01							0,00					47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 752,00	544 865,27	544 865,27	544 865,27	544 865,27							0,00					97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 070,00	613 918,24	613 918,24	613 918,24	613 918,24							0,00					44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 835,00	53 854,36	53 854,36	53 854,36	53 854,36							0,00					38,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00		1 166,00						0,00					8,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00							0,00					50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00	58 868,57	58 868,57	58 868,57		58 868,57						0,00					17,37
		4260	Zakup energii	80 000,00	39 972,51	39 972,51	39 972,51		39 972,51						0,00					49,97
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	2 032,71	2 032,71	2 032,71		2 032,71						0,00					3,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00		3 448,00						0,00					23,46
		4300	Zakup usług pozostałych	593 946,00	260 136,11	260 136,11	260 136,11		260 136,11						0,00					43,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	12 636,97	12 636,97	12 636,97		12 636,97						0,00					43,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 952,10	2 952,10	2 952,10		2 952,10						0,00					98,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 002,74	7 002,74	7 002,74		7 002,74						0,00					28,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 856,00	173 142,50	173 142,50	173 142,50		173 142,50						0,00					75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 300,00	20 675,00	20 675,00	20 675,00		20 675,00						0,00					45,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	19 445,34	19 445,34	19 445,34	19 445,34							0,00					55,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	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
		8550	Różne rozliczenia finansowe	210,00	205,95	205,95	205,95		205,95						0,00					98,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	20 098,47	20 098,47	20 098,47	0,00	20 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00		13 690,00						0,00					29,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 408,47	5 408,47	5 408,47		5 408,47						0,00					10,82
	75095		Pozostała działalność	666 792,00	249 728,25	249 728,25	249 728,25	0,00	249 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 000,00	192 543,38	192 543,38	192 543,38		192 543,38						0,00					39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	47 288,06	47 288,06	47 288,06		47 288,06						0,00					30,51
		4430	Różne opłaty i składki	19 792,00	9 896,81	9 896,81	9 896,81		9 896,81						0,00					50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00					100,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	566,36	566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000,00	566,36	566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	566,36	566,36	0,00							566,36	0,00					18,88
758			Różne rozliczenia	269 062,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 062,00	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	269 062,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	20 881 102,96	10 484 289,27	10 470 407,49	10 212 834,81	8 565 807,40	1 647 027,41	2 201,25	8 055,27	247 316,16	0,00	0,00	13 881,78	13 881,78	0,00	0,00	0,00	50,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 006 173,00</b>	<b>2 061 521,07</b>	<b>2 061 521,07</b>	<b>2 061 521,07</b>	<b>1 824 357,84</b>	<b>237 163,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 871,00	187 901,68	187 901,68	187 901,68	187 901,68							0,00						52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	28 225,64	28 225,64	28 225,64	28 225,64							0,00						99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 073,00	241 928,19	241 928,19	241 928,19	241 928,19							0,00						46,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 410,00	25 860,51	25 860,51	25 860,51	25 860,51							0,00						35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 009,24	3 009,24	3 009,24	3 009,24							0,00						30,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	90 448,93	90 448,93	90 448,93		90 448,93						0,00						78,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 423,28	18 423,28	18 423,28		18 423,28						0,00						57,57
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 473,13	3 473,13	3 473,13		3 473,13						0,00						21,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00						2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	28 017,15	28 017,15	28 017,15		28 017,15						0,00						52,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	648,74	648,74	648,74		648,74						0,00						25,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,00	40,00	40,00		40,00						0,00						4,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 284,00	95 463,00	95 463,00	95 463,00		95 463,00						0,00						75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	599,00	599,00	599,00		599,00						0,00						11,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 735,00	1 100 613,55	1 100 613,55	1 100 613,55	1 100 613,55							0,00						45,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 750,00	236 819,03	236 819,03	236 819,03	236 819,03							0,00						97,96
	80115		<b>Technika</b>	<b>7 244 088,00</b>	<b>3 796 709,01</b>	<b>3 796 709,01</b>	<b>3 791 831,44</b>	<b>3 187 825,25</b>	<b>604 006,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 547,00	4 877,57	4 877,57	0,00				4 877,57				0,00						38,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 080,00	453 395,57	453 395,57	453 395,57	453 395,57							0,00						49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 283,00	70 118,91	70 118,91	70 118,91	70 118,91							0,00						98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 413,00	384 988,66	384 988,66	384 988,66	384 988,66							0,00						43,68

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	94 275,00	37 025,77	37 025,77	37 025,77	37 025,77							0,00					39,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 374,00	6 601,72	6 601,72	6 601,72	6 601,72							0,00					28,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 585,00	170 694,70	170 694,70	170 694,70		170 694,70						0,00					59,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 969,00	1 639,38	1 639,38	1 639,38		1 639,38						0,00					32,99
		4260	Zakup energii	275 300,00	195 957,99	195 957,99	195 957,99		195 957,99						0,00					71,18
		4270	Zakup usług remontowych	47 445,00	1 150,46	1 150,46	1 150,46		1 150,46						0,00					2,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 924,00	1 135,71	1 135,71	1 135,71		1 135,71						0,00					28,94
		4300	Zakup usług pozostałych	86 517,00	39 248,32	39 248,32	39 248,32		39 248,32						0,00					45,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 976,00	3 635,19	3 635,19	3 635,19		3 635,19						0,00					52,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	475,00	475,00	475,00		475,00						0,00					95,19
		4430	Różne opłaty i składki	13 819,00	5 653,42	5 653,42	5 653,42		5 653,42						0,00					40,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 075,00	182 220,00	182 220,00	182 220,00		182 220,00						0,00					74,96
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	84,46	84,46	84,46		84,46						0,00					99,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00					51,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 848,00	1 211,56	1 211,56	1 211,56		1 211,56						0,00					24,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 881,00	664,76	664,76	664,76	664,76							0,00					35,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 434,00	1 939 552,12	1 939 552,12	1 939 552,12	1 939 552,12							0,00					48,97
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 999,00	295 477,74	295 477,74	295 477,74	295 477,74							0,00					98,17
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 201,25</b>	<b>2 201,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	2 201,25	2 201,25	0,00			2 201,25					0,00					4,40
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>880 604,00</b>	<b>470 989,88</b>	<b>470 989,88</b>	<b>470 493,88</b>	<b>414 391,94</b>	<b>56 101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	496,00	496,00	0,00				496,00				0,00					52,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 714,00	62 377,87	62 377,87	62 377,87	62 377,87							0,00					59,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	4 868,95	4 868,95	4 868,95	4 868,95							0,00					43,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00	3 722,85	3 722,85	3 722,85		3 722,85						0,00					38,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	337,54	337,54	337,54		337,54						0,00					70,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	354,29	354,29	354,29		354,29						0,00					74,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	18 185,90	18 185,90	18 185,90		18 185,90						0,00						98,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00	972,14	972,14	972,14		972,14						0,00						63,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,20	151,20	151,20		151,20						0,00						15,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	614,58	614,58	614,58		614,58						0,00						26,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 801,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00		31 360,00						0,00						75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	403,44	403,44	403,44		403,44						0,00						47,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 710,00	295 565,12	295 565,12	295 565,12	295 565,12							0,00						46,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 580,00	51 580,00	51 580,00	51 580,00	51 580,00							0,00						100,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 193 585,00</b>	<b>2 944 407,70</b>	<b>2 930 525,92</b>	<b>2 814 064,61</b>	<b>2 411 915,55</b>	<b>402 149,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>114 756,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 881,78</b>	<b>13 881,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 531,00	1 705,00	1 705,00	0,00				1 705,00				0,00						6,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 763,00	264 123,33	264 123,33	264 123,33	264 123,33							0,00						43,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 092,00	37 179,28	37 179,28	37 179,28	37 179,28							0,00						95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 660,00	303 778,63	303 778,63	303 778,63	303 778,63							0,00						43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 169,00	30 591,10	30 591,10	30 591,10	30 591,10							0,00						33,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 820,00	29 328,18	29 328,18	29 328,18		29 328,18						0,00						44,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210,00	1 465,25	1 465,25	1 465,25		1 465,25						0,00						28,12
		4260	Zakup energii	255 000,00	157 970,19	157 970,19	157 970,19		157 970,19						0,00						61,95
		4270	Zakup usług remontowych	175 771,00	6 950,62	6 950,62	6 950,62		6 950,62						0,00						3,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00						11,76
		4300	Zakup usług pozostałych	108 073,00	52 643,94	52 643,94	52 643,94		52 643,94						0,00						48,71
		4307	Zakup usług pozostałych	234 673,00	108 203,73	108 203,73	0,00					108 203,73			0,00						46,11
		4309	Zakup usług pozostałych	14 212,00	6 552,58	6 552,58	0,00					6 552,58			0,00						46,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 669,50	1 669,50	1 669,50		1 669,50						0,00						37,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	938,38	938,38	938,38		938,38						0,00						46,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00		1 636,00						0,00						25,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 865,00	148 397,00	148 397,00	148 397,00		148 397,00						0,00						75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	950,00	950,00	950,00		950,00						0,00						30,16

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	5 500,00	1 953,77	1 953,77	1 953,77	1 953,77							0,00					35,52	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 361 882,00	1 506 875,06	1 506 875,06	1 506 875,06	1 506 875,06							0,00						44,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 514,00	267 414,38	267 414,38	267 414,38	267 414,38							0,00						98,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 881,78	0,00	0,00								13 881,78	13 881,78					99,16
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>497 627,00</b>	<b>227 605,71</b>	<b>227 605,71</b>	<b>227 605,71</b>	<b>215 043,71</b>	<b>12 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,74</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 293,00	25 930,94	25 930,94	25 930,94	25 930,94							0,00						37,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	2 304,36	2 304,36	2 304,36	2 304,36							0,00						25,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00		12 562,00						0,00						75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 285,00	186 808,41	186 808,41	186 808,41	186 808,41							0,00						47,02
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>464 448,00</b>	<b>172 829,97</b>	<b>172 829,97</b>	<b>172 029,97</b>	<b>138 008,90</b>	<b>34 021,07</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	800,00	800,00	0,00				800,00				0,00						14,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	19 204,71	19 204,71	19 204,71	19 204,71							0,00						32,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 588,06	2 588,06	2 588,06	2 588,06							0,00						43,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 051,51	2 051,51	2 051,51	2 051,51							0,00						13,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 001,64	2 001,64	2 001,64		2 001,64						0,00						8,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 420,05	5 420,05	5 420,05		5 420,05						0,00						54,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	140,00	140,00	140,00		140,00						0,00						31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 054,84	13 054,84	13 054,84		13 054,84						0,00						65,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	239,60	239,60	239,60		239,60						0,00						11,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	3 994,94	3 994,94	3 994,94		3 994,94						0,00						59,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 226,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00		9 170,00						0,00					75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	88 164,62	88 164,62	88 164,62	88 164,62							0,00					33,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00					100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 499,00	6 677,29	6 677,29	6 677,29	0,00	6 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00	2 157,79	2 157,79	2 157,79		2 157,79						0,00					16,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 494,50	2 494,50	2 494,50		2 494,50						0,00					19,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00		2 025,00						0,00					11,19
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	570 929,00	318 308,77	318 308,77	318 132,07	251 413,44	66 718,63	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	176,70	176,70	0,00				176,70				0,00					11,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 341,00	200 798,25	200 798,25	200 798,25	200 798,25							0,00					50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 211,00	20 339,82	20 339,82	20 339,82	20 339,82							0,00					91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 744,00	28 052,47	28 052,47	28 052,47	28 052,47							0,00					39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00	2 222,90	2 222,90	2 222,90	2 222,90							0,00					52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 739,23	13 739,23	13 739,23		13 739,23						0,00					85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 911,40	2 911,40	2 911,40		2 911,40						0,00					64,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	90,00		90,00						0,00					90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00		9 978,00						0,00					75,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80152		Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczas. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 228,00	51 484,77	51 484,77	51 484,77	51 038,77	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	7 156,39	7 156,39	7 156,39	7 156,39							0,00					54,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	863,99	863,99	863,99	863,99							0,00						52,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00	446,00	446,00	446,00		446,00						0,00						100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 816,00	41 847,39	41 847,39	41 847,39	41 847,39							0,00						54,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00							0,00						100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>835 921,96</b>	<b>431 553,85</b>	<b>431 553,85</b>	<b>298 994,00</b>	<b>71 812,00</b>	<b>227 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,63</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	8 971,80	8 971,80	8 971,80	0,00					8 971,80			0,00						100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	528,20	528,20	528,20	0,00					528,20			0,00						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 591,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00							0,00						100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 277,87	14 536,89	14 536,89	0,00					14 536,89			0,00						55,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,43	1 578,94	1 578,94	0,00					1 578,94			0,00						53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00							0,00						100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 599,75	1 755,45	1 755,45	0,00					1 755,45			0,00						48,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,05	189,99	189,99	0,00					189,99			0,00						46,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	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	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 659,56	12 827,67	12 827,67	0,00					12 827,67			0,00					68,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,44	1 464,98	1 464,98	0,00					1 464,98			0,00					68,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	392,00	392,00		392,00						0,00					100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 645,47	2 315,74	2 315,74	0,00					2 315,74			0,00					8,08	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,18	136,22	136,22	0,00					136,22			0,00					4,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,00	18,00	18,00	18,00		18,00						0,00					100,00	
		4260	Zakup energii	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00		3 665,00						0,00					100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00						0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00		1 261,00						0,00					100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	188 489,54	217,51	217,51	0,00					217,51			0,00					0,12	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	23,99	23,99	0,00					23,99			0,00					0,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	16,00	16,00	16,00		16,00						0,00					100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00						0,00					100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00						0,00					100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 712,00	221 792,00	221 792,00	221 792,00		221 792,00						0,00					75,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,64	69,53	69,53	0,00					69,53			0,00					34,31	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,36	8,16	8,16	0,00					8,16			0,00					33,50	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 255,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00							0,00					100,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 586,42	79 381,11	79 381,11	0,00					79 381,11			0,00					52,71	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 857,79	8 553,67	8 553,67	0,00					8 553,67			0,00					50,74	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>	
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00			4 500,00					0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 146 079,37</b>	<b>3 661 166,40</b>	<b>3 643 216,39</b>	<b>3 395 513,98</b>	<b>2 742 444,09</b>	<b>653 069,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 263,80</b>	<b>240 438,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950,01</b>	<b>17 950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,23</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 090 114,00</b>	<b>3 065 260,28</b>	<b>3 047 310,27</b>	<b>3 040 932,29</b>	<b>2 441 382,46</b>	<b>599 549,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 377,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950,01</b>	<b>17 950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,33</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>9 000,00</b>	<b>6 377,98</b>	<b>6 377,98</b>	<b>0,00</b>				<b>6 377,98</b>				<b>0,00</b>					<b>70,87</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>3 646 000,00</b>	<b>1 803 385,16</b>	<b>1 803 385,16</b>	<b>1 803 385,16</b>	<b>1 803 385,16</b>							<b>0,00</b>						<b>49,46</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>255 487,00</b>	<b>255 486,87</b>	<b>255 486,87</b>	<b>255 486,87</b>	<b>255 486,87</b>							<b>0,00</b>						<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>600 000,00</b>	<b>338 497,37</b>	<b>338 497,37</b>	<b>338 497,37</b>	<b>338 497,37</b>							<b>0,00</b>						<b>56,42</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>51 000,00</b>	<b>26 390,81</b>	<b>26 390,81</b>	<b>26 390,81</b>	<b>26 390,81</b>							<b>0,00</b>						<b>51,75</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>35 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>							<b>0,00</b>						<b>48,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>372 114,00</b>	<b>134 365,14</b>	<b>134 365,14</b>	<b>134 365,14</b>		<b>134 365,14</b>						<b>0,00</b>						<b>36,11</b>
		4220	Zakup środków żywności	<b>380 000,00</b>	<b>170 178,29</b>	<b>170 178,29</b>	<b>170 178,29</b>		<b>170 178,29</b>						<b>0,00</b>						<b>44,78</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	<b>40 000,00</b>	<b>17 658,64</b>	<b>17 658,64</b>	<b>17 658,64</b>		<b>17 658,64</b>						<b>0,00</b>						<b>44,15</b>
		4260	Zakup energii	<b>130 542,00</b>	<b>68 154,25</b>	<b>68 154,25</b>	<b>68 154,25</b>		<b>68 154,25</b>						<b>0,00</b>						<b>52,21</b>
		4270	Zakup usług remontowych	<b>250 000,00</b>	<b>7 042,55</b>	<b>7 042,55</b>	<b>7 042,55</b>		<b>7 042,55</b>						<b>0,00</b>						<b>2,82</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>6 000,00</b>	<b>4 256,50</b>	<b>4 256,50</b>	<b>4 256,50</b>		<b>4 256,50</b>						<b>0,00</b>						<b>70,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>129 000,00</b>	<b>54 056,39</b>	<b>54 056,39</b>	<b>54 056,39</b>		<b>54 056,39</b>						<b>0,00</b>						<b>41,90</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>5 000,00</b>	<b>2 337,91</b>	<b>2 337,91</b>	<b>2 337,91</b>		<b>2 337,91</b>						<b>0,00</b>						<b>46,76</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>500,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>		<b>82,00</b>						<b>0,00</b>						<b>16,40</b>
		4430	Różne opłaty i składki	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>		<b>129 000,00</b>						<b>0,00</b>						<b>100,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	<b>11 049,00</b>	<b>5 526,00</b>	<b>5 526,00</b>	<b>5 526,00</b>		<b>5 526,00</b>						<b>0,00</b>						<b>50,01</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<b>5 422,00</b>	<b>5 421,16</b>	<b>5 421,16</b>	<b>5 421,16</b>		<b>5 421,16</b>						<b>0,00</b>						<b>99,98</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>6 000,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>		<b>1 471,00</b>						<b>0,00</b>						<b>24,52</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>2 000,00</b>	<b>822,25</b>	<b>822,25</b>	<b>822,25</b>	<b>822,25</b>							<b>0,00</b>						<b>41,11</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>18 000,00</b>	<b>17 950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>17 950,01</b>	<b>17 950,01</b>					<b>99,72</b>
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>670 854,00</b>	<b>355 467,51</b>	<b>355 467,51</b>	<b>354 581,69</b>	<b>301 061,63</b>	<b>53 520,06</b>	<b>0,00</b>	<b>885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>2 000,00</b>	<b>885,82</b>	<b>885,82</b>	<b>0,00</b>				<b>885,82</b>				<b>0,00</b>						<b>44,29</b>

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	442 754,00	222 534,77	222 534,77	222 534,77	222 534,77							0,00					50,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	33 471,98	33 471,98	33 471,98	33 471,98							0,00						97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	38 722,36	38 722,36	38 722,36	38 722,36							0,00						47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	5 493,06	5 493,06	5 493,06	5 493,06							0,00						47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 140,70	5 140,70	5 140,70		5 140,70						0,00						45,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	470,00	470,00		470,00						0,00						67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	32 437,70	32 437,70	32 437,70		32 437,70						0,00						55,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	2 924,96	2 924,96	2 924,96		2 924,96						0,00						49,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	458,70	458,70	458,70		458,70						0,00						13,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00						12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	10 598,00	10 598,00	10 598,00		10 598,00						0,00						79,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00						0,00						38,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	839,46	839,46	839,46	839,46							0,00						41,97
	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	380 018,37	240 438,61	240 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00					17 500,00			0,00						83,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 486,00	55 205,35	55 205,35	0,00					55 205,35			0,00						67,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 205,00	4 880,15	4 880,15	0,00					4 880,15			0,00						67,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,00	8 359,59	8 359,59	0,00					8 359,59			0,00						98,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,00	739,00	739,00	0,00					739,00			0,00						98,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 706,00	11 363,38	11 363,38	0,00					11 363,38			0,00						77,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 004,54	1 004,54	0,00					1 004,54			0,00						77,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	1 554,55	1 554,55	0,00					1 554,55			0,00						51,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	137,45	137,45	0,00					137,45			0,00					51,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 728,22	110 385,94	110 385,94	0,00					110 385,94			0,00					66,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 517,15	9 758,06	9 758,06	0,00					9 758,06			0,00					67,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 399,00	17 962,58	17 962,58	0,00					17 962,58			0,00					38,71
		4309	Zakup usług pozostałych	4 101,00	1 588,02	1 588,02	0,00					1 588,02			0,00					38,72
		4417	Podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 829 028,00	1 317 940,99	1 317 940,99	1 217 919,41	1 108 445,50	109 473,91	97 881,50	2 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 965,00	79 081,50	79 081,50	0,00	0,00	0,00	79 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00	4 016,00	4 016,00	0,00			4 016,00					0,00					49,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 931,00	75 065,50	75 065,50	0,00			75 065,50					0,00					50,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 717,00	35 770,06	35 770,06	35 770,06	35 770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	35 770,06	35 770,06	35 770,06	35 770,06							0,00					55,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 571 546,00	1 184 289,43	1 184 289,43	1 182 149,35	1 072 675,44	109 473,91	0,00	2 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	2 140,08	2 140,08	0,00				2 140,08				0,00					51,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 106,00	779 048,74	779 048,74	779 048,74	779 048,74							0,00					43,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 980,00	131 215,89	131 215,89	131 215,89	131 215,89							0,00					91,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 973,00	141 317,27	141 317,27	141 317,27	141 317,27							0,00					42,70

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	42 230,00	14 644,97	14 644,97	14 644,97	14 644,97							0,00					34,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	699,35	699,35	699,35	699,35							0,00					12,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	5 213,55	5 213,55	5 213,55		5 213,55						0,00					12,59	
		4260	Zakup energii	57 600,00	27 196,63	27 196,63	27 196,63		27 196,63						0,00					47,22	
		4270	Zakup usług remontowych	24 180,00	5 436,70	5 436,70	5 436,70		5 436,70						0,00					22,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	455,00	455,00	455,00		455,00						0,00					56,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	19 269,72	19 269,72	19 269,72		19 269,72						0,00					39,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	546,13	546,13	546,13		546,13						0,00					17,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	513,04	513,04	513,04		513,04						0,00					51,30	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	167,14	167,14	167,14		167,14						0,00					41,79	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00		1 885,00						0,00					35,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 769,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00					75,29	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 099,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00		2 052,00						0,00					50,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	770,00	770,00	770,00		770,00						0,00					9,63	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	5 749,22	5 749,22	5 749,22	5 749,22							0,00					54,75	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00		18 800,00						0,00						100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 763 235,40</b>	<b>860 015,23</b>	<b>860 015,23</b>	<b>731 210,07</b>	<b>556 896,55</b>	<b>174 313,52</b>	<b>128 783,68</b>	<b>21,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,92</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>270 000,00</b>	<b>128 783,68</b>	<b>128 783,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 783,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,70</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	128 783,68	128 783,68	0,00		128 783,68						0,00						47,70
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>864 989,00</b>	<b>368 143,00</b>	<b>368 143,00</b>	<b>368 121,52</b>	<b>326 740,31</b>	<b>41 381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	21,48	21,48	0,00				21,48				0,00						1,26

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	70 412,00	23 587,89	23 587,89	23 587,89	23 587,89							0,00					33,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,96	3 999,96	3 999,96	3 999,96							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 153,00	42 766,39	42 766,39	42 766,39	42 766,39							0,00						41,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 354,00	3 915,84	3 915,84	3 915,84	3 915,84							0,00						29,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 013,85	2 013,85	2 013,85		2 013,85						0,00						18,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	1 422,84	1 422,84	1 422,84		1 422,84						0,00						6,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 076,95	10 076,95	10 076,95		10 076,95						0,00						31,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 141,57	1 141,57	1 141,57		1 141,57						0,00						28,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	86,00	86,00	86,00		86,00						0,00						2,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00		26 300,00						0,00						75,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	340,00	340,00		340,00						0,00						100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 548,00	214 650,23	214 650,23	214 650,23	214 650,23							0,00						41,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 820,00	37 820,00	37 820,00	37 820,00	37 820,00							0,00						100,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 570 704,00</b>	<b>319 213,55</b>	<b>319 213,55</b>	<b>319 213,55</b>	<b>230 156,24</b>	<b>89 057,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 530,00	29 537,53	29 537,53	29 537,53	29 537,53							0,00						44,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00							0,00						44,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00		55 500,00						0,00						84,73
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 942,43	16 942,43	16 942,43		16 942,43						0,00						94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 052,88	4 052,88	4 052,88		4 052,88						0,00						86,23
		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	16 749,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00		12 562,00						0,00						75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 815,00	170 359,23	170 359,23	170 359,23	170 359,23							0,00						46,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 248,00	26 027,48	26 027,48	26 027,48	26 027,48							0,00					99,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00	
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	19 970,40	15 672,00	15 672,00	15 672,00	0,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	614,00	614,00	614,00		614,00						0,00						75,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 898,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00		6 558,00						0,00						83,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 064,40	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00						76,82
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	37 572,00	28 203,00	28 203,00	28 203,00	0,00	28 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 572,00	28 203,00	28 203,00	28 203,00		28 203,00						0,00						75,06
855			<b>Rodzina</b>	1 869 390,00	695 849,06	695 849,06	346 721,93	193 229,42	153 492,51	0,00	349 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	1 043 967,00	497 931,87	497 931,87	182 948,34	121 657,26	61 291,08	0,00	314 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
		3110	Świadczenia społeczne	666 000,00	314 983,53	314 983,53	0,00		314 983,53						0,00						47,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 916,00	71 940,11	71 940,11	71 940,11	71 940,11							0,00						47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 774,92	11 774,92	11 774,92	11 774,92							0,00						99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	15 791,13	15 791,13	15 791,13	15 791,13							0,00						45,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 246,73	2 246,73	2 246,73	2 246,73							0,00						44,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	19 904,37	19 904,37	19 904,37	19 904,37							0,00						51,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 300,00	57 494,18	57 494,18	57 494,18		57 494,18						0,00						43,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	54,90	54,90	54,90		54,90						0,00						2,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00		3 742,00						0,00						80,46
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	825 423,00	197 917,19	197 917,19	163 773,59	71 572,16	92 201,43	0,00	34 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
		3110	Świadczenia społeczne	103 147,00	34 143,60	34 143,60	0,00		34 143,60						0,00						33,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 360,00	52 458,02	52 458,02	52 458,02	52 458,02							0,00						47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	8 548,28	8 548,28	8 548,28	8 548,28							0,00						99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 217,00	9 932,95	9 932,95	9 932,95	9 932,95							0,00						42,78



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	232,00	11,03	11,03	11,03	11,03							0,00					4,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	621,88	621,88	621,88	621,88							0,00					6,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 239,48	6 239,48	6 239,48		6 239,48						0,00					31,20
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 549,49	1 549,49	1 549,49		1 549,49						0,00					32,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	57,14	57,14	57,14		57,14						0,00					1,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	4 710,98	4 710,98	4 710,98		4 710,98						0,00					62,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 000,00	76 492,08	76 492,08	76 492,08		76 492,08						0,00					14,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	732,52	732,52	732,52		732,52						0,00					39,70
		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	3 188,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00		2 232,00						0,00					70,01
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	187,74	187,74	187,74		187,74						0,00					41,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 220,00	155 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 520,00	155 520,00	0,00	0,00	0,00	36,75
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	413 220,00	155 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 520,00	155 520,00	0,00	0,00	0,00	37,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	12 300,00	0,00	0,00								12 300,00	12 300,00				4,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 220,00	143 220,00	0,00	0,00								143 220,00	143 220,00				100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 260,00	49 310,57	49 310,57	29 310,57	27 475,65	1 834,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	94 260,00	27 506,61	27 506,61	27 506,61	27 475,65	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00							0,00					52,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	23 884,65	23 884,65	23 884,65	23 884,65							0,00					55,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30,96	30,96	30,96		30,96						0,00					0,08

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	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	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
		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	30 000,00	21 803,96	21 803,96	1 803,96	0,00	1 803,96	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00			18 500,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00					30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 203,96	1 203,96	1 203,96		1 203,96						0,00					21,89
926			Kultura fizyczna	2 920 276,00	920 152,04	20 437,86	7 437,86	5 039,64	2 398,22	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 714,18	899 714,18	0,00	0,00	0,00	31,51
	92601		Obiekty sportowe	2 903 776,00	906 353,82	6 639,64	6 639,64	5 039,64	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 714,18	899 714,18	0,00	0,00	0,00	31,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	615,60	615,60	615,60	615,60							0,00					36,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 424,04	4 424,04	4 424,04	4 424,04							0,00					44,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4260	Zakup energii	5 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00					32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 416,00	899 714,18	0,00	0,00								899 714,18	899 714,18				31,30
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	13 798,22	13 798,22	798,22	0,00	798,22	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00			13 000,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	798,22	798,22	798,22		798,22						0,00					53,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	Rodzaj zadania:		Złeczone	7 232 334,00	3 827 693,78	3 827 693,78	3 613 868,11	2 966 701,89	647 166,22	32 010,00	181 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00					2,09
020			Leśnictwo	15 000,00	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
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 750,00	51 241,11	51 241,11	51 241,11	43 051,21	8 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 750,00	51 241,11	51 241,11	51 241,11	43 051,21	8 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 275,00	29 683,97	29 683,97	29 683,97	29 683,97							0,00					39,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,00	6 185,64	6 185,64	6 185,64	6 185,64							0,00					44,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	881,60	881,60	881,60	881,60							0,00					44,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	7 460,90	7 460,90	7 460,90		7 460,90						0,00					16,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	729,00	729,00	729,00		729,00						0,00					42,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
710			Działalność usługowa	668 700,00	290 214,61	290 214,61	290 214,61	232 208,60	58 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 700,00	122 082,04	122 082,04	122 082,04	75 900,00	46 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 403,00	54 239,00	54 239,00	54 239,00	54 239,00							0,00					50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215,00	10 906,00	10 906,00	10 906,00	10 906,00							0,00					53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00							0,00					53,96
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	46 182,04	46 182,04	46 182,04		46 182,04						0,00					38,49
	71015		Nadzór budowlany	408 000,00	168 132,57	168 132,57	168 132,57	156 308,60	11 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 268,00	71 753,35	71 753,35	71 753,35	71 753,35							0,00					45,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 220,00	41 623,74	41 623,74	41 623,74	41 623,74							0,00					30,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 142,00	19 141,44	19 141,44	19 141,44	19 141,44							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 943,00	19 773,94	19 773,94	19 773,94	19 773,94							0,00					35,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 415,00	2 701,39	2 701,39	2 701,39	2 701,39							0,00						36,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 963,35	1 963,35	1 963,35		1 963,35						0,00						78,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065,00	1 406,78	1 406,78	1 406,78		1 406,78						0,00						15,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 120,00	3 453,84	3 453,84	3 453,84		3 453,84						0,00						48,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						66,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 314,74	1 314,74	1 314,74	1 314,74							0,00						43,82
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 100,00</b>	<b>63 304,77</b>	<b>63 304,77</b>	<b>63 304,77</b>	<b>61 647,84</b>	<b>1 656,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,40</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 600,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 307,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00							0,00						50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00							0,00						54,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	738,00	738,00	738,00	738,00							0,00						54,11
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 500,00</b>	<b>27 304,77</b>	<b>27 304,77</b>	<b>27 304,77</b>	<b>25 647,84</b>	<b>1 656,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 650,24	1 650,24	1 650,24	1 650,24							0,00						55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	117,60	117,60	117,60	117,60							0,00						9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00							0,00						97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 656,93	1 656,93	1 656,93		1 656,93						0,00						97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 948 145,00</b>	<b>2 683 988,60</b>	<b>2 683 988,60</b>	<b>2 641 789,56</b>	<b>2 504 490,69</b>	<b>137 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42 199,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,24</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 948 145,00</b>	<b>2 683 988,60</b>	<b>2 683 988,60</b>	<b>2 641 789,56</b>	<b>2 504 490,69</b>	<b>137 298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42 199,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,24</b>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	<b>98 666,00</b>	<b>42 199,04</b>	42 199,04	0,00				42 199,04				0,00					42,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>50 544,00</b>	<b>20 069,90</b>	20 069,90	20 069,90	20 069,90							0,00						39,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	<b>53 922,00</b>	<b>24 978,90</b>	24 978,90	24 978,90	24 978,90							0,00						46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>6 955,00</b>	<b>6 954,97</b>	6 954,97	6 954,97	6 954,97							0,00						100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	<b>3 343 302,00</b>	<b>1 630 839,80</b>	1 630 839,80	1 630 839,80	1 630 839,80							0,00						48,78
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	<b>86 908,00</b>	<b>57 100,00</b>	57 100,00	57 100,00	57 100,00							0,00						65,70
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	<b>252 143,00</b>	<b>246 735,88</b>	246 735,88	246 735,88	246 735,88							0,00						97,86
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	<b>133 395,00</b>	<b>53 358,00</b>	53 358,00	53 358,00	53 358,00							0,00						40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>21 398,00</b>	<b>9 297,51</b>	9 297,51	9 297,51	9 297,51							0,00						43,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>2 730,00</b>	<b>1 270,43</b>	1 270,43	1 270,43	1 270,43							0,00						46,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>15 840,00</b>	<b>7 920,00</b>	7 920,00	7 920,00	7 920,00							0,00						50,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	<b>634 927,00</b>	<b>445 965,30</b>	445 965,30	445 965,30	445 965,30							0,00						70,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>100 551,00</b>	<b>62 078,21</b>	62 078,21	62 078,21		62 078,21						0,00						61,74
		4260	Zakup energii	<b>35 000,00</b>	<b>18 075,99</b>	18 075,99	18 075,99		18 075,99						0,00						51,65
		4270	Zakup usług remontowych	<b>15 000,00</b>	<b>3 252,00</b>	3 252,00	3 252,00		3 252,00						0,00						21,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>11 942,00</b>	<b>4 299,00</b>	4 299,00	4 299,00		4 299,00						0,00						36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>67 000,00</b>	<b>35 564,33</b>	35 564,33	35 564,33		35 564,33						0,00						53,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>3 800,00</b>	<b>1 872,12</b>	1 872,12	1 872,12		1 872,12						0,00						49,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	<b>1 000,00</b>	<b>150,00</b>	150,00	150,00		150,00						0,00						15,00
		4430	Różne opłaty i składki	<b>1 000,00</b>	<b>38,00</b>	38,00	38,00		38,00						0,00						3,80

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	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94		3 325,94						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 236,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00		8 230,00						0,00					99,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00	413,28	413,28	413,28		413,28						0,00					99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 995,00	60 995,00	28 985,00	25 025,00	3 960,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 995,00	60 995,00	28 985,00	25 025,00	3 960,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00			32 010,00					0,00					50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00							0,00					41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00						0,00					50,00
801			Oświata i wychowanie	7 815,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 815,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 738,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
851			Ochrona zdrowia	775 842,00	406 593,00	406 593,00	406 593,00	0,00	406 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	775 842,00	406 593,00	406 593,00	406 593,00	0,00	406 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	775 842,00	406 593,00	406 593,00	406 593,00		406 593,00						0,00					52,41
852			Pomoc społeczna	13 500,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 580,00	134 556,81	134 556,81	129 483,19	99 579,68	29 903,51	0,00	5 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	129 876,81	129 876,81	129 483,19	99 579,68	29 903,51	0,00	393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	393,62	393,62	0,00				393,62				0,00					52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300,00	42 861,67	42 861,67	42 861,67	42 861,67							0,00					42,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 920,59	10 920,59	10 920,59	10 920,59							0,00					98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 083,00	17 264,84	17 264,84	17 264,84	17 264,84							0,00					74,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	1 170,54	1 170,54	1 170,54	1 170,54							0,00					21,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 250,00	27 362,04	27 362,04	27 362,04	27 362,04							0,00					69,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	895,19	895,19	895,19		895,19						0,00					17,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	80,00		80,00						0,00					40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	24 378,50	24 378,50	24 378,50		24 378,50						0,00					58,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	599,82	599,82	599,82		599,82						0,00					49,99
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00		3 950,00						0,00					75,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	4 680,00	4 680,00	0,00				4 680,00				0,00					54,55
855			Rodzina	135 902,00	135 899,88	135 899,88	1 356,87	698,87	658,00	0,00	134 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 801,00	125 798,88	125 798,88	1 255,87	698,87	557,00	0,00	124 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 544,00	124 543,01	124 543,01	0,00				124 543,01				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	100,56	100,56	100,56	100,56							0,00					99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,31	14,31	14,31	14,31							0,00					95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00	557,00	557,00		557,00						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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 101,00	10 101,00	10 101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	101,00	101,00		101,00						0,00					100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>87 535 102,73</b>	<b>34 413 433,11</b>	<b>28 868 438,32</b>	<b>26 490 674,03</b>	<b>21 028 195,80</b>	<b>5 462 478,23</b>	<b>303 692,05</b>	<b>876 705,11</b>	<b>1 196 800,77</b>	<b>0,00</b>	<b>566,36</b>	<b>5 544 994,79</b>	<b>5 544 994,79</b>	<b>515 523,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,31</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 29/105/22  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>621 101,00</b>	<b>301 101,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 692,05</b>	<b>172 707,12</b>	<b>130 984,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>29 150,00</b>	<b>29 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 631,62</b>	<b>7 631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	2 116,00	2 116,00			2 115,62	2 115,62		
2)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	8 034,00	8 034,00			4 016,00	4 016,00		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000,00	2 000,00			1 500,00	1 500,00		
<b>2.</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>591 951,00</b>	<b>271 951,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 060,43</b>	<b>165 075,50</b>	<b>130 984,93</b>	<b>0,00</b>
1)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00		
2)	754	75495	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Bielsku Podlaskim	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
3)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00			32 010,00	32 010,00		
4)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	50 000,00		50 000,00		2 201,25		2 201,25	
5)	851	85195	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
a)			Koło Gospodyń Wiejskich „AKTYWNA WIEŚ”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
b)			Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
6)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	149 931,00	149 931,00			75 065,50	75 065,50		
7)	853	85395	x	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
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	5 800,00	5 800,00			5 800,00	5 800,00		
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”	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim	270 000,00		270 000,00		128 783,68		128 783,68	
9)	921	92195	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
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 Bielskiej	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
e)			Polski Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
f)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
g)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
10)	926	92695	x	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00		
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		
c)			Klub Karate Kyokushin Wyszki	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
d)			Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
<b>B</b>	<b>Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych</b>			<b>20 457,00</b>	<b>20 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456,52</b>	<b>20 456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>20 457,00</b>	<b>20 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456,52</b>	<b>20 456,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	<b>20 457,00</b>	20 457,00			<b>20 456,52</b>	20 456,52		
<b>C</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>			<b>137 200,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>137 200,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku	<b>13 200,00</b>	13 200,00			<b>0,00</b>	0,00		
2)	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku	<b>24 000,00</b>	24 000,00			<b>0,00</b>	0,00		
3)	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	<b>100 000,00</b>	100 000,00			<b>0,00</b>	0,00		
<b>OGÓLEM</b>				<b>778 758,00</b>	<b>458 758,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 148,57</b>	<b>193 163,64</b>	<b>130 984,93</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 29/105/22  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 10 sierpnia 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 30.06.2022 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
<u>1</u>	<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>986 585,71</b>	<b>986 585,71</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 788,00</b>	<b>1 917 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 589,48</b>	<b>688 589,48</b>	<b>0,00</b>
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	986 585,71	986 585,71	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 917 788,00	1 917 788,00	0,00	688 589,48	688 589,48	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	<b>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)</b>	<b>666 708,57</b>	<b>666 708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 680,00</b>	<b>1 337 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 687,51</b>	<b>484 687,51</b>	<b>0,00</b>
		środki europejskie	652 723,97	652 723,97		234 936,00	234 936,00		1 309 538,00	1 309 538,00		474 460,61	474 460,61	
		środki z budżetu państwa	13 984,60	13 984,60		5 064,00	5 064,00		28 142,00	28 142,00		10 226,90	10 226,90	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	<b>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)</b>	<b>319 877,14</b>	<b>319 877,14</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>580 108,00</b>	<b>580 108,00</b>		<b>203 901,97</b>	<b>203 901,97</b>	
		środki europejskie	312 670,35	312 670,35		195 500,00	195 500,00		567 046,00	567 046,00		199 314,17	199 314,17	
		środki z budżetu państwa	7 206,79	7 206,79		4 500,00	4 500,00		13 062,00	13 062,00		4 587,80	4 587,80	
<u>2</u>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 195,19</b>	<b>438 195,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 523,75</b>	<b>515 523,75</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 784 397,00	1 784 397,00	0,00	438 195,19	438 195,19	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	515 523,75	515 523,75	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	<b>PLATFORMA E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU PODLASKIM (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2022)</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 195,19</b>	<b>438 195,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 523,75</b>	<b>515 523,75</b>	<b>0,00</b>
		środki europejskie	1 784 397,00	1 784 397,00		438 195,19	438 195,19		1 784 397,00	1 784 397,00		438 195,19	438 195,19	
		środki własne powiatu	0,00			0,00			315 603,00	315 603,00		77 328,56	77 328,56	

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
<b>3</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 457,00</b>	<b>20 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 456,52</b>	<b>20 456,52</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457,00	20 457,00	0,00	20 456,52	20 456,52	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457,00	20 457,00	0,00	20 456,52	20 456,52	0,00
		Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2023)												
		środki własne powiatu	0,00			0,00			20 457,00	20 457,00		20 456,52	20 456,52	
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 443,00</b>	<b>404 022,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>248 885,00</b>	<b>711 592,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114 756,31</b>	<b>247 316,16</b>	<b>0,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	124 443,00	124 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 885,00	248 885,00	0,00	114 756,31	114 756,31	0,00
		Wyjazdy edukacyjne POWER dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2021-2022)	124 443,00	124 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 885,00	248 885,00	0,00	114 756,31	114 756,31	0,00
		środki europejskie	117 336,64	117 336,64		0,00			234 673,00	234 673,00		108 203,73	108 203,73	
		Środki budżetu państwa	7 106,36	7 106,36		0,00			14 212,00	14 212,00		6 552,58	6 552,58	
	80195	Pozostała działalność	279 579,98	279 579,98	0,00	236 529,90	236 529,90	0,00	462 707,96	462 707,96	0,00	132 559,85	132 559,85	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	27 645,75	27 645,75	0,00	5 868,00	5 868,00	0,00	84 091,84	84 091,84	0,00	47 178,61	47 178,61	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)												
		środki europejskie	24 941,85	24 941,85		5 294,11	5 294,11		75 867,66	75 867,66		42 564,54	42 564,54	
		Środki budżetu państwa	2 703,90	2 703,90		573,89	573,89		8 224,18	8 224,18		4 614,07	4 614,07	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 329,43	1 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656,43	15 656,43	0,00	14 171,00	14 171,00	0,00
		NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2021)												
		środki europejskie	1 255,51	1 255,51		0,00			14 784,48	14 784,48		13 381,64	13 381,64	
		Środki budżetu państwa	73,92	73,92		0,00			871,95	871,95		789,36	789,36	

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	<b>NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2021)</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266,18</b>	<b>8 266,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266,18</b>	<b>8 266,18</b>	<b>0,00</b>
		środki europejskie	2 068,23	2 068,23		2 068,23	2 068,23		7 806,58	7 806,58		7 806,58	7 806,58	
		Środki budżetu państwa	121,77	121,77		121,77	121,77		459,60	459,60		459,60	459,60	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)</b>	<b>45 265,10</b>	<b>45 265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45 265,10</b>	<b>45 265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93 221,69</b>	<b>93 221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>40 905,35</b>	<b>40 905,35</b>	<b>0,00</b>
		środki europejskie	40 503,75	40 503,75		40 503,75	40 503,75		83 416,08	83 416,08		36 602,48	36 602,48	
		Środki budżetu państwa	4 761,35	4 761,35		4 761,35	4 761,35		9 805,61	9 805,61		4 302,87	4 302,87	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)</b>	<b>3 720,70</b>	<b>3 720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,70</b>	<b>3 720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62 042,82</b>	<b>62 042,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22 038,71</b>	<b>22 038,71</b>	<b>0,00</b>
		środki europejskie	3 329,33	3 329,33		3 329,33	3 329,33		55 516,65	55 516,65		19 720,46	19 720,46	
		Środki budżetu państwa	391,37	391,37		391,37	391,37		6 526,17	6 526,17		2 318,25	2 318,25	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	<b>Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach przedsięwzięcia pn. Budujemy kapitał kulturowy (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2022)</b>	<b>199 429,00</b>	<b>199 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 486,10</b>	<b>179 486,10</b>	<b>0,00</b>	<b>199 429,00</b>	<b>199 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		środki europejskie	188 041,60	188 041,60		169 237,44	169 237,44		188 041,60	188 041,60		0,00	0,00	
		Środki budżetu państwa	11 387,40	11 387,40		10 248,66	10 248,66		11 387,40	11 387,40		0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 018,37</b>	<b>380 018,37</b>	<b>0,00</b>	<b>240 438,61</b>	<b>240 438,61</b>	<b>0,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 018,37</i>	<i>380 018,37</i>	<i>0,00</i>	<i>240 438,61</i>	<i>240 438,61</i>	<i>0,00</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	<b>RODZINA - BEZPIECZNY DOM (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 018,37</b>	<b>380 018,37</b>	<b>0,00</b>	<b>240 438,61</b>	<b>240 438,61</b>	<b>0,00</b>
		środki europejskie	0,00			0,00			330 062,22	330 062,22		204 831,39	204 831,39	
		Środki budżetu państwa	0,00			0,00			28 956,15	28 956,15		18 107,22	18 107,22	
		środki własne powiatu	0,00			0,00			21 000,00	21 000,00		17 500,00	17 500,00	

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
		<b>RAZEM</b>	<b>3 175 005,69</b>	<b>3 175 005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 725,09</b>	<b>1 114 725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129 856,33</b>	<b>5 129 856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 324,52</b>	<b>1 712 324,52</b>	<b>0,00</b>

<b>PODSUMOWA- NIE</b>	środki europejskie	3 127 268,23	3 127 268,23	0,00	1 089 064,05	1 089 064,05	0,00	4 651 149,27	4 651 149,27	0,00	1 545 080,79	1 545 080,79	0,00
	środki z budżetu państwa	47 737,46	47 737,46	0,00	25 661,04	25 661,04	0,00	121 647,06	121 647,06	0,00	51 958,65	51 958,65	0,00
	środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 060,00	357 060,00	0,00	115 285,08	115 285,08	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 175 005,69</b>	<b>3 175 005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 725,09</b>	<b>1 114 725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129 856,33</b>	<b>5 129 856,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 324,52</b>	<b>1 712 324,52</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 29/105/22  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 10 sierpnia 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	
	<b>Ogółem</b>				<b>70,78</b>	<b>741 520,00</b>	<b>472 185,38</b>	<b>741 585,00</b>	<b>472 256,16</b>	<b>0,00</b>

\* stan środków pieniężnych



## **Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2022 roku**

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 30 grudnia 2021 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2022 rok (uchwała nr Nr XXIX/184/21).

Plan dochodów na dzień 01.01.2022 r. wynosił 71 219 709 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosił 77 024 228,78 zł i był wyższy o kwotę 5 804 519,78 zł, głównie w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań drogowych.

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 79 747 547 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosił 87 535 102,73 zł i był wyższy o kwotę 7 787 555,73 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie realizacji zadań drogowych oraz zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim” realizowanego w Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Pierwotnie na 2022 roku zaplanowano deficyt w kwocie 8 527 838 zł, natomiast według planu na dzień 30.06.2022 r. deficyt w kwocie 10 510 873,95 zł, którego źródłem pokrycia są przychody:

- 1) pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8 615 054,23 zł,
- 2) pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 298 029,08 zł,
- 3) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 597 790,64 zł.

Relacja uchwalonego deficytu do planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 13,65%.

W roku bieżącym plan rozchodów w kwocie 223 000 zł z tytułu spłaty kredytów długoterminowych, których źródłem pokrycia są wolne środki, został zrealizowany w I półroczu.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia załączona tabela nr 1.

**Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w Powiecie Bielskim**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>	<b>77 024 228,78</b>	<b>39 681 474,79</b>	<b>-37 342 753,99</b>	<b>51,52</b>
A1	Dochody bieżące	61 945 096,28	33 307 799,01	-28 637 297,27	53,77
A2	Dochody majątkowe w tym:	15 079 132,50	6 373 675,78	-8 705 456,72	42,27
A21	dochody ze sprzedaży majątku	316 847,00	302 793,00	-14 054,00	95,56
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>	<b>87 535 102,73</b>	<b>34 413 433,11</b>	<b>-53 121 669,62</b>	<b>39,31</b>
B1	Wydatki bieżące	62 124 792,73	28 868 438,32	-33 256 354,41	46,47
B2	Wydatki majątkowe	25 410 310,00	5 544 994,79	-19 865 315,21	21,82
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-10 510 873,95</b>	<b>5 268 041,68</b>	<b>15 778 915,63</b>	<b>-50,12</b>
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-179 696,45	4 439 360,69	4 619 057,14	-2470,48
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>10 733 873,95</b>	<b>14 615 414,21</b>	<b>3 881 540,26</b>	<b>136,16</b>
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D12	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 615 054,23	12 496 594,49	3 881 540,26	145,06
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 895 819,72	1 895 819,72	0,00	100,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	223 000,00	223 000,00	0,00	100,00
D16	inne źródła	0,00	0,00	0,00	
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	223 000,00	223 000,00	0,00	100,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
D23	inne cele	0,00	0,00	0,00	

# DOCHODY

## § 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2022 r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

### § 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **39 681 474,79 zł**  
z tego: dochody bieżące – 33 307 799,01 zł,  
dochody majątkowe – 6 373 675,78 zł  
Pochodziły one z następujących źródeł:

#### **A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej** **257 400,00 zł**

<b>I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>257 400,00 zł</b>
<b>1. rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>257 400,00 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 116,67% planu)</u>	<u>257 400,00 zł</u>
§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tj. na usługi specjalistów m.in. terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, zakup pomocy dydaktycznych i testów, organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, organizowanie obsługi administracyjno-technicznej programu, w tym kosztów związanych z zarządzaniem i obsługą księgową	257 400,00 zł

#### **B. Dochody własne** **35 259 833,41 zł**

<b>I. Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>146 097,66 zł</b>
<b>1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>146 097,66 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 45,39% planu)</u>	<u>146 097,66 zł</u>
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w tym:	146 097,66 zł
a) 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	146 097,66 zł
b) środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	0,00 zł
<b>II. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>446 620,44 zł</b>
<b>1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>446 620,44 zł</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 108,32% planu)</u>	<u>6 499,08 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 499,08 zł

<u>Budżet</u>	<u>440 121,36 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	121,36 zł
2) § 2057 – dotacja celowa (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	430 436,00 zł
a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”	234 936,00 zł
b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”	195 500,00 zł
3) § 2059 – dotacja celowa (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	9 564,00 zł
a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”	5 064,00 zł
b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”	4 500,00 zł
<b>III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>4 853 176,28 zł</b>
<b>1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>38 255,79 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 29,85% planu)</u>	<u>38 255,79 zł</u>
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	26 723,79 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 – 3 459,60 zł, Gmina Orla – 8 072,40 zł)	11 532,00 zł
<b>2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 814 227,99 zł</b>
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 94,24% planu)</u>	<u>304 773,21 zł</u>
1) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień	160,00 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczego	300 018,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 226,39 zł
4) § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku	427,82 zł
5) § 0950 – odszkodowanie za zniszczone (uszkodzone) mienie	2 941,00 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 51,89% planu)</u>	<u>4 509 454,78 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	272,00 zł
2) § 2170 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku droga krajowa DK 66 – msc. Karp”	0,00 zł
3) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.	800,00 zł
4) § 6257 – 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, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „PLATFORMA E-USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU PODLASKIM” (środki europejskie)	438 195,19 zł

- 5) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 2 049 707,34 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” 367 704,00 zł
  - b) pomoc finansowa z Gminy 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)” 152 720,99 zł
  - c) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)” 265 000,00 zł
  - d) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele” 100 000,00 zł
  - e) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły” 75 000,00 zł
  - f) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na 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” 20 000,00 zł
  - g) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo” 50 000,00 zł
  - h) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B” 11 208,00 zł
  - i) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)” 875 000,00 zł
  - j) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo” 0,00 zł
  - k) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki -Filipy Etap II - odcinek Kowale - Filipy” 40 000,00 zł
  - l) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo - Hryniewicze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo” 40 000,00 zł
  - m) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinka drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza” 0,00 zł
  - n) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową” 0,00 zł
  - o) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B (wypłata odszkodowań)” 6 074,35 zł
  - p) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1596B Stryki – do drogi wojewódzkiej Nr 659” 47 000,00 zł
  - q) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w Wyszkach w rejonie Szkoły Podstawowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi (wypłata odszkodowań)” 0,00 zł

- r) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo” 0,00 zł
  - s) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc.dł.ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł.ok. 3,7 km” 0,00 zł
  - t) pomoc finansowa z Gminy Rudka na zadanie pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km” 0,00 zł
- Dotacje celowe z innych przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami, dalsza ich realizacja nastąpi w II półroczu b.r..
- 6) § 6350 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: 2 020 480,25 zł
    - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy-Puchały Stare-granica powiatu” 348 703,22 zł
    - b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)” 0,00 zł
    - c) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)” 505 294,53 zł
    - d) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B” 0,00 zł
    - e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)” 1 166 482,50 zł
    - f) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciołowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990” 0,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)” oraz „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B” wpłynęły w 2021 roku. Pozostałe środki będą przekazywane w II półroczu b.r. zgodnie z zawartymi umowami.

<b>3. rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>412,50 zł</b>
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 7,11% planu)</u>	<u>412,50 zł</u>
§ 0940 – opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	412,50 zł
<b>4. rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>280,00 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 40% planu)</u>	<u>280,00 zł</u>
§ 0690 – opłaty za rejestrację jednostki pływającej	280,00 zł

<b>IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>389 097,10 zł</b>
<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>389 097,10 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 110,40% planu)</u>	<u>389 097,10 zł</u>
1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	2 755,75 zł
2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych	163 889,13 zł
a) najem lokali użytkowych ul. 3-go Maja 17 – 2 842,42 zł,	
b) najem lokali użytkowych ul. Widowska – 23 932,44 zł,	
c) dzierżawa lokali użytkowych ul. Jagiellońskiej – 135 256,26 zł,	
d) dzierżawa przyłącza c.o przy ul. Widowska – 1 858,01 zł	
3) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości	13 422,70 zł
a) ul. Jagiellońska – 1 086,65 zł,	
b) ul. Mickiewicza 46 – 1 269,60 zł,	

	c) ul. 3 Maja 17 – 10 166,45 zł,	
	d) ul. Widowska – 900,00 zł	
	4) § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów konserwacji windy w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	4 501,80 zł
	5) § 2360 – prowizja od wykonanych zadań zleconych należnych Powiatowi	204 527,72 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 0,00% planu)</u>	<u>0,00 zł</u>
	1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł
	2) § 6090 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”	0,00 zł
<b>V.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>168,91 zł</b>
	<b>1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>168,91 zł</b>
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim (wykonanie 4,23% planu)</u>	<u>168,91 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	167,56 zł
	2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,35 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 0,00% planu)</u>	<u>0,00 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł
<b>VI.</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>151 259,85 zł</b>
	<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>151 259,85 zł</b>
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 49,61% planu)</u>	<u>31 973,02 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	4 042,34 zł
	2) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 041,91 zł
	a) zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu w BGK zaciągniętego w 2019 roku	17,71 zł
	b) zwrot niewykorzystanej zaliczki komorniczej (sprawa dot. decyzji z Wydziału KM.)	24,20 zł
	c) zwrot kosztów postępowania sądowego Urząd Patentowy (dot. nazwy zespołu "KUKUŁKI")	1 000,00 zł
	3) § 0950 – wpływ kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. wykonania dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku położonej przy ul. Widowskiej	650,00 zł
	4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 202,31 zł, refundacja wydatków poniesionych za zarządzanie zakupami i sprzedażą energii elektrycznej (SP ZOZ) – 585,72 zł, refundacje wynagrodzenia z robót publicznych, interwencyjnych (PUP) – 18 529,39 zł, prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 577,92 zł, karty wędkarskie – 580,00 zł, rozliczenie VAT Powiatu – 5 763,43 zł)	26 238,77 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 23,55% planu)</u>	<u>17 942,81 zł</u>
	§ 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	17 942,81 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 63,34% planu)</u>	<u>101 344,02 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	101 344,02 zł

<b>VII.</b>	<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>828,18 zł</b>
	<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>828,18 zł</b>
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (wykonanie 82,82% planu)	828,18 zł
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	828,16 zł
	2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,02 zł
<b>VIII.</b>	<b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 078 450,07 zł</b>
	<b>1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 493 782,07 zł</b>
	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 45,18% planu)	1 000 898,91 zł
	1) § 0420 – opłaty komunikacyjne	472 998,80 zł
	2) § 0490 – wpływy z tytułu usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego	18 753,00 zł
	3) § 0570 – wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu (os. fizyczne)	19 950,00 zł
	4) § 0580 – wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu (os. prawne)	1 350,00 zł
	5) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących nałożonych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu pojazdu	608,00 zł
	6) § 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	63 445,00 zł
	7) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	423 794,11 zł
	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 82,95% planu)	492 883,16 zł
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	492 883,16 zł
	<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 584 668,00 zł</b>
	Budżet Powiatu (wykonanie 50% planu)	5 584 668,00 zł
	1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	5 195 880,00 zł
	2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	388 788,00 zł
<b>IX.</b>	<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 812 559,64 zł</b>
	Budżet Powiatu (wykonanie 58,83% planu)	17 812 559,64 zł
	<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>11 404 414,00 zł</b>
	(wykonanie 60,93% planu)	
	<b>2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr.1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo”</b>	<b>1 062 500,00 zł</b>
	(wykonanie 100% planu)	
	<b>3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>2 520 414,00 zł</b>
	(wykonanie 50,00% planu)	
	<b>4. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe</b> (wykonanie 100% planu)	<b>77 202,00 zł</b>
	§ 2700 – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem	



i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) 77 202,00 zł

**5. rozdział 75816 - wpływy do rozliczenia** (wykonanie 97,52% planu) **16 577,64 zł**  
§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 16 577,64 zł

**6. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej** **2 731 452,00 zł**  
(wykonanie 50,00% planu)

**X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **361 444,38 zł**

**1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne** **7 765,47 zł**

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (wykonanie 60,94% planu) 4 765,47 zł

- 1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń i hali sportowej 3 286,00 zł
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 750,85 zł
- 3) § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku 319,80 zł
- 4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 408,82 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 100% planu) 3 000,00 zł

§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” 3 000,00 zł

**2. rozdział 80115 – technika** **6 810,93 zł**

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 42,07% planu) 2 238,16 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczenia na węzeł ciepły oraz dzierżawy gruntu pod garaż 1 194,95 zł
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 721,56 zł
- 3) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 321,65 zł

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 5,32% planu) 4 572,77 zł

- 1) § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pola (opłata wnoszona jest w miesiącu wrześniu) 0,00 zł
- 2) § 0870 – dochody ze sprzedaży złomu 2 565,00 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 105,26 zł
- 4) § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku 344,40 zł
- 5) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 558,11 zł

**3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące** **56 703,56 zł**

I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 41,68% planu) 18 482,58 zł

- 1) § 0750 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej i hali sportowej oraz powierzchni pod automaty samowydające 16 145,84 zł
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 763,42 zł
- 3) § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku 344,40 zł
- 4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1 228,92 zł

<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 80,01% planu)</u>	<u>37 205,30 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz na automaty samosprzedające	1 495,05 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji za energię ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podlaskim	20 851,50 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	702,14 zł
4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odszkodowanie za zalanie budynku	14 156,61 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 0,81% planu)</u>	<u>1 015,68 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów	1 015,68 zł
2) § 2057 - dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2021	0,00 zł
3) § 2059 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2021	0,00 zł
<b>4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>52 203,90 zł</b>
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 37,60% planu)</u>	<u>52 203,90 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z badań technicznych pojazdów oraz usług na myjni samochodowej	52 203,90 zł
2) § 0870 – sprzedaż złomu	0,00 zł
<b>5. rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>237 960,52 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 84,66% planu)</u>	<u>237 960,46 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 430,56 zł
2) § 2007 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”	5 294,11 zł
3) § 2009 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”	573,89 zł
4) § 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów	215 138,72 zł
a) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł
b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)	2 068,23 zł
c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	40 503,73 zł
d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)	3 329,32 zł
e) Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach przedsięwzięcia Budujemy kapitał kulturowy	169 237,44 zł
5) § 2059 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu	15 523,18 zł
a) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł

- b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim) 121,77 zł
- c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) 4 761,37 zł
- d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) 391,38 zł
- e) Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach przedsięwzięcia Budujemy kapitał kulturowy 10 248,66 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 37,60% planu) 0,06 zł  
 § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym 0,06 zł

**XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 125,64 zł**  
**1. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 125,64 zł**  
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 62,82% planu) 125,64 zł  
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 125,64 zł

**XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 3 065 205,19 zł**  
**1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 3 060 978,06 zł**  
Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (wykonanie 49,54% planu) 2 675 329,06 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń 16 490,76 zł
- 2) § 0830 – wpływy z usług 2 655 504,23 zł
  - a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 2 646 701,39 zł
  - b) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej i wody do wynajmowanych lokali – 8 802,84 zł
- 3) § 0870 – sprzedaż złomu 210,00 zł
- 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 710,53 zł
- 5) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 413,54 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 55,48% planu) 385 649,00 zł

- 1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych 320 535,00 zł
- 2) § 2180 – środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 65 114,00 zł

**2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 006,99 zł**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 143,36% planu) 2 006,99 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 854,99 zł
- 2) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 152,00 zł

**3. rozdział 85295 – pozostała działalność 2 220,14 zł**  
Budżet Powiatu (wykonanie 87,10% planu) 696,82 zł  
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 696,82 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 117,18% planu) 1 523,32 zł  
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 523,32 zł

**XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****152 289,37 zł****1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **85,05 zł**Budżet Powiatu (wykonanie 0,00% planu) **0,00 zł**§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **0,00 zł**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (dochody ponadplanowe)**85,05 zł**§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **85,05 zł****2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****27 643,00 zł**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 55,29% planu)**27 643,00 zł**§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem **27 643,00 zł****3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****124 561,32 zł**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 27,65% planu) **6 439,32 zł**1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców **90,00 zł**2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi **5 760,00 zł**3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **390,16 zł**4) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych **199,16 zł**Budżet Powiatu (wykonanie 50% planu) **118 122,00 zł**§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl. **118 122,00 zł****XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****514 822,63 zł****1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne****360,23 zł**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim (wykonanie 51,46% planu)**360,23 zł**1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **320,23 zł**2) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego **40,00 zł****2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****500 000,00 zł**Budżet Powiatu (wykonanie 12,50% planu) **500 000,00 zł**1) § 6090 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci” **0,00 zł**2) § 6300 – środki z pomocy finansowej samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie 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” **500 000,00 zł**

<b>3. rozdział 85446 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>14 462,40 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 100% planu)</u>	<u>14 462,40 zł</u>
§ 6300 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleń z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów podyplomowych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim	14 462,40 zł
<b>XIV. Dział 855 – RODZINA</b>	<b>233 712,54 zł</b>
<b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>145 829,73 zł</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 46% planu)</u>	<u>145 829,73 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	145,829,73 zł
<b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>87 882,81 zł</b>
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 76,08% planu)</u>	<u>153,68 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	129,68 zł
2) § 0970 – dochody uzyskane za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego	24,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 60,50% planu)</u>	<u>87 729,13 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	87 729,13 zł
<b>XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>53 975,53 zł</b>
<b>1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>53 975,53 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 44,98% planu)</u>	<u>53 975,53 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	53 975,53 zł
<b>C. <i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 57,56% planu)</i></b>	<b>4 164 241,38 zł</b>
<b>I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>900,00 zł</b>
<b>1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>900,00 zł</b>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	900,00 zł
W I półroczu b.r. realizowane były zadania związane są ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wartości gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia. Pozostałe zadania będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r. (dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	
<b>II. Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>0,00 zł</b>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00 zł

Zadania związane z przekwalifikowaniem z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 oraz opracowaniem dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r.

<b>III.</b>	<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>51 241,11 zł</b>
	<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>51 241,11 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	51 241,11 zł
	a) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	8 189,90 zł
	b) z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	43 051,21 zł
	(dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, dalsza realizacja zadań planowana jest na II półroczu 2022 roku)	
<b>IV.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>315 082,04 zł</b>
	<b>1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>122 082,04 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 082,04 zł
	a) modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów, wraz z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) obrębu ewidencyjnego Rudka oraz utworzenie cyfrowej bazy dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez przetworzenie analogowych dokumentów zasobu do postaci cyfrowej	46 182,04 zł
	b) utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 900,00 zł
	(dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, wyższa realizacja płatności planowana jest na II półroczu 2022 roku)	
	<b>2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>193 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim (dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	193 000,00 zł
<b>V.</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 081,96 zł</b>
	<b>1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>36 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	36 000,00 zł
	<b>2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 081,96 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej (dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	28 081,96 zł
<b>VI.</b>	<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 939 000,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 939 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim	2 939 000,00 zł
<b>VII.</b>	<b>Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>60 995,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>60 995,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	60 995,00 zł

<b>VIII.</b>	<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>2 701,27 zł</b>
	<b>1. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 701,27 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej	2 701,27 zł
<b>IX.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 815,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>7 815,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 815,00 zł
<b>X.</b>	<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>421 063,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>421 063,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego	421 063,00 zł
<b>XI.</b>	<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (zadanie przewidziane jest do realizacji na II półrocze 2022 roku)	0,00 zł
<b>XII.</b>	<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>165 460,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>160 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	160 000,00 zł
	<b>2. rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>5 460,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	5 460,00 zł
<b>XIII.</b>	<b>Dział 855 – RODZINA</b>	<b>135 902,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>125 801,00 zł</b>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus	125 801,00 zł
	<b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 101,00 zł</b>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus	10 101,00 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 I połowie 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>69 531 793,51</b>	<b>35 259 833,41</b>	-34 271 960,10	50,71
<b>I</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 169 349,00</b>	<b>5 584 668,00</b>	-5 584 681,00	50,00
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 391 762,00	5 195 880,00	-5 195 882,00	50,00
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	777 587,00	388 788,00	-388 799,00	50,00
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>30 284 064,00</b>	<b>17 718 780,00</b>	-12 565 284,00	58,51
1	część oświatowa	18 717 827,00	11 404 414,00	-7 313 413,00	60,93
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	5 040 833,00	2 520 414,00	-2 520 419,00	50,00
4	część równoważąca	5 462 904,00	2 731 452,00	-2 731 452,00	50,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130)</b>	<b>633 000,00</b>	<b>323 535,00</b>	-309 465,00	51,11
<b>IV.</b>	<b>Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2170, § 2180, § 2690, § 2700, § 6090, § 6350)</b>	<b>10 192 791,82</b>	<b>2 322 904,44</b>	-7 869 887,38	22,79
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</b>	<b>321 897,00</b>	<b>146 097,66</b>	<b>-175 799,34</b>	<b>45,39</b>
<b>VI</b>	<b>Dochody własne powiatu sensu stricto</b>	<b>10 421 851,00</b>	<b>5 487 883,88</b>	<b>-4 933 967,12</b>	<b>52,66</b>
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0870)	811 523,00	508 050,48	-303 472,52	62,60
2	pozostałe dochody, w tym:	9 610 328,00	4 979 833,40	-4 630 494,60	51,82
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 340 000,00	536 443,80	-803 556,20	40,03
b	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	625 000,00	512 048,66	-112 951,34	81,93
c	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	912 970,00	483 899,64	-429 070,36	53,00
d	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 600,00	768,00	-832,00	48,00
e	wpływy z usług (§ 0830)	6 005 785,00	2 975 541,19	-3 030 243,81	49,54
f	dochody z odsetek (§ 0920)	220 200,00	145 319,45	-74 880,55	65,99
g	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	6 010,00	6 980,13	970,13	116,14
h	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	2 941,00	3 591,00	650,00	122,10
i	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	202 972,00	89 327,39	-113 644,61	44,01
j	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	212 850,00	204 614,14	-8 235,86	96,13
k	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580)	80 000,00	21 300,00	-58 700,00	26,63
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3 175 005,69</b>	<b>1 114 725,09</b>	-2 060 280,60	35,11
1	Dotacje ze środków europejskich	3 127 268,23	1 089 064,05	-2 038 204,18	34,82
2	Dotacje z budżetu państwa	47 737,46	25 661,04	-22 076,42	53,75



VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	3 333 835,00	2 561 239,34	-772 595,66	76,83
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 235 035,27	4 164 241,38	-3 070 793,89	57,56
D	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	257 400,00	257 400,00	0,00	100,00
RAZEM:		77 024 228,78	39 681 474,79	-37 342 753,99	51,52

## **Wnioski wynikające z tabeli nr 2**

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 51,52%.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 44,65% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 14,07% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 11,31% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji, dochodami własnymi sensu stricto) stanowią 13,83% 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 30.06.2022 r. – 7,50%),
- wpływy z opłat komunikacyjnych (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2022 r. – 1,35%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2022 r. – 1,29%).

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 30.06.2022 r. zostały przekazane w wysokości 57,56% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 51,11%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W I połowie 2022 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 34,82%, natomiast dotacji z budżetu państwa 53,75%.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo w równych częściach w okresach miesięcznych 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 są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy ze wspólnego rachunku bankowego prowadzonego dla obsługi wszystkich Naczelników Urzędów Skarbowych.

## B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosił **87 535 102,73 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2022 r. ukształtowało się na poziomie **34 413 433,11 zł**, tj. 39,31% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **62 124 792,73 zł**, wykonane w kwocie **28 868 438,32 zł**, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **25 410 310,00 zł** a wykonano w wysokości **5 544 994,79 zł**. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 46,47% planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 21,82% planu.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 70,97% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 83,89%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 29,03% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 16,11%.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 566,36 zł. Wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2022 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wykonanie wydatków wg wyżej wymienionego 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 11 860,44 zł, co stanowiło 4,03% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 11 860,44 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.
2. **Wydatki na zadania własne** - wykonano w kwocie 30 573 878,89 zł, co stanowiło 38,21% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 25 028 884,10 zł, wydatki majątkowe – 5 544 994,79 zł.
3. **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami** - wykonano w kwocie 3 827 693,78 zł, co stanowiło 52,92% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 3 827 693,78 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

### **§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. 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 wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

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
<b>I Wydatki finansowane dotacją celową</b>									
1	801	80195	257 400,00	257 400,00	257 400,00	11 860,44	245 539,56	4,61	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tj. usługi specjalistów m.in. terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, zakup pomocy dydaktycznych i testów, organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, organizowanie obsługi administracyjno-technicznej programu, w tym kosztów związanych z zarządzaniem i obsługą księgową. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podl.
<b>Razem I</b>			<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>11 860,44</b>	<b>245 539,56</b>	<b>4,61</b>	<b>X</b>
<b>II Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu</b>									
1	754	75404			13 200,00		0,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozy w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim
2	754	75410			24 000,00		0,00	0,00	Komenda Wojewódzka 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
<b>Razem pkt II</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem pkt I+II</b>			<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>294 600,00</b>	<b>11 860,44</b>	<b>245 539,56</b>	<b>4,03</b>	<b>x</b>

Płatności w zakresie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim oraz na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozy w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim nastąpią w II półroczu b.r.

## § 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 i kredytu bankowego.

**Tabl. Nr 4. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2022 r., 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
<b>A</b>	<b>WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:</b>	<b>17 656 529,51</b>	<b>6 468 501,53</b>	<b>22 821 096,65</b>	<b>5 933 699,01</b>	<b>534 802,52</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich <sup>1</sup>	633 000,00	323 535,00	633 000,00	320 535,00	3 000,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	3 175 005,69	1 114 725,09	4 772 796,33	1 597 039,44	-482 314,35
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	3 127 268,23	1 089 064,05	4 651 149,27	1 545 080,79	-456 016,74
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) <sup>2</sup>	47 737,46	25 661,04	121 647,06	51 958,65	-26 297,61
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych <sup>3</sup>	10 192 791,82	2 322 904,44	13 859 568,32	2 838 011,07	-515 106,63
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <sup>4</sup>	321 897,00	146 097,66	321 897,00	144 249,58	1 848,08
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego <sup>5</sup>	3 333 835,00	2 561 239,34	3 233 835,00	1 033 863,92	1 527 375,42
<b>B</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>69 531 793,51</b>	<b>35 259 833,41</b>	<b>80 008 168,73</b>	<b>30 573 878,89</b>	<b>4 685 954,52</b>
<b>C</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)</b>	<b>51 875 264,00</b>	<b>28 791 331,88</b>	<b>57 187 072,08</b>	<b>24 640 179,88</b>	<b>4 151 152,00</b>

<sup>1</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 5.

<sup>2</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 5.

<sup>3</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 6.

<sup>4</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.

<sup>5</sup> 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 dotacji budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 5.

**Tab. Nr 5 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2022 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
<b>I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich</b>									
1	150	15013	13 984,60	5 064,00	28 142,00	10 226,90	-5 162,90	36,34	„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	7 206,79	4 500,00	13 062,00	4 587,80	-87,80	35,12	„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	7 106,36	0,00	14 212,00	6 552,58	-6 552,58	46,11	Wyjazdy edukacyjne POWER dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim)
4	801	80195	2 703,90	573,89	8 224,18	4 614,07	-4 040,18	56,10	"Robimy krok w stronę samodzielności" (ZSS w Bielsku Podlaskim)
5	801	80195	73,92	0,00	871,95	789,36	-789,36	90,53	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (I LO w Bielsku Podlaskim)
6	801	80195	121,77	121,77	459,60	459,60	-337,83	100,00	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (II LO w Bielsku Podlaskim)
7	801	80195	4 761,35	4 761,35	9 805,61	4 302,87	458,48	43,88	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" (ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim)
8	801	80195	391,37	391,37	6 526,17	2 318,25	-1 926,88	35,52	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" (ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim)
9	801	80195	11 387,40	10 248,66	11 387,40	0,00	10 248,66	0,00	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" w ramach przedsięwzięcia pn. Budujemy kapitał kulturowy (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)
10	852	85295	0,00	0,00	28 956,15	18 107,22	-18 107,22	62,53	"RODZINA - BEZPIECZNY DOM" (PCPR w Bielsku Podlaskim)
<b>Razem pkt. I</b>			<b>47 737,46</b>	<b>25 661,04</b>	<b>121 647,06</b>	<b>51 958,65</b>	<b>-26 297,61</b>	<b>42,71</b>	<b>X</b>
<b>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.</b>									
1	801	80102	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”

2	852	85202	630 000,00	320 535,00	630 000,00	320 535,00	0,00	50,88	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
<b>Razem pkt. II</b>			<b>633 000,00</b>	<b>323 535,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>320 535,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,64</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>			<b>680 737,46</b>	<b>349 196,04</b>	<b>754 647,06</b>	<b>372 493,65</b>	<b>-23 297,61</b>	<b>49,36</b>	<b>X</b>

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Powiat Bielski w I półroczu 2022 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa.

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 wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

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	93 800,00	26 723,79	93 800,00	20 994,99	22,38	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	348 379,00	348 703,22	348 704,00	320 505,95	91,91	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
3	600	60014	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	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)”

4	600	60014	505 294,00	505 294,53	505 294,00	502 055,35	99,36	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”
5	600	60014	67 583,00	0,00	67 583,00	67 583,08	100,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B”
6	600	60014	1 166 482,50	1 166 482,50	2 332 965,00	573 628,93	24,59	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)”
7	600	60014	828 188,00	0,00	828 188,00	0,00	0,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciołowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990”
8	600	60014	1 089 241,00	0,00	1 089 241,00	0,00	0,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku droga krajowa DK 66 – msc. Karp”
9	750	75020	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.
10	700	70005	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim



11	758/ 801	75814/ 80195	77 202,00	77 202,00	77 202,00	77 202,00	100,00	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
12		75816/ 92601	0,00	0,00	2 499 469,00	899 714,18	36,00	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie pn. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim
13	852	85202	65 114,00	65 114,00	65 114,00	45 358,19	69,66	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19
14	853	85333	236 245,92	118 122,00	236 245,92	118 122,00	50,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.

15	853	85333	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Środki z FP z przeznaczeniem dla PUP w BP na pokrycie kosztów obsługi zadań wykonywanych na podstawie przepisów art. 15z zb-15z ze 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
16	854	85410	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izba Pamięci”
17	854	85446	14 462,40	14 462,40	14 462,40	12 046,40	83,29	środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleń z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów podyplomowych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
<b>Razem:</b>			<b>10 192 791,82</b>	<b>2 322 904,44</b>	<b>13 859 568,32</b>	<b>2 838 011,07</b>	<b>20,48</b>	

Środki na realizację zadań wymienionych w pkt. 3 i 5 zostały przekazane Powiatowi Bielskiemu w 2021 roku. Realizacja pozostałych zadań współfinansowanych ze środków funduszy celowych nastąpi w II półroczu b.r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.

**§ 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 wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

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	284 967,00	146 097,66	284 967,00	144 249,58	50,62	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	020	02001	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinans. ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
<b>Razem:</b>			<b>321 897,00</b>	<b>146 097,66</b>	<b>321 897,00</b>	<b>144 249,58</b>	<b>44,81</b>	

Realizacja zadania wymienionego w pkt. 2 nastąpi w II półroczu 2022 roku.

**§ 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 wg stanu na 30.06.2022 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	Różnica =kol. 8-9	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	2 699 462,00	2 049 707,34	75,93	2 699 462,00	1 025 122,47	37,98	1 024 584,87	1 674 339,53	Wydatki majątkowe finansowane dotacjami na zadania:
1)			396 702,00	367 704,00	92,69	396 702,00	324 257,46	81,74	43 446,54	72 444,54	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - <i>Gmina Brańsk</i>
2)			155 000,00	152 720,99	98,53	155 000,00	152 720,99	98,53	0,00	2 279,01	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów) - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
3)			298 500,00	265 000,00	88,78	298 500,00	253 357,30	84,88	11 642,70	45 142,70	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) - <i>Gmina Wyszki</i>
4)			100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	27 397,15	27,40	72 602,85	72 602,85	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele - <i>Gmina Orla</i>
5)			75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	16 438,95	21,92	58 561,05	58 561,05	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły - <i>Gmina Brańsk</i>
6)			22 500,00	20 000,00	88,89	22 500,00	4 920,00	21,87	15 080,00	17 580,00	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 - <i>Gmina Wyszki</i>
7)			50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	14 409,45	28,82	35 590,55	35 590,55	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo - <i>Gmina Brańsk</i>
8)			11 208,00	11 208,00	100,00	11 208,00	11 208,00	100,00	0,00	0,00	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B - <i>Gmina Orla</i>
9)			875 000,00	875 000,00	100,00	875 000,00	210 521,82	24,06	664 478,18	664 478,18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap) - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
10)			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr.1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo - <i>Gmina Brańsk</i>

11)			46 125,00	40 000,00	86,72	46 125,00		0,00	40 000,00	46 125,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki -Filipy Etap II - odcinek Kowale - Filipy - <i>Gmina Wyszki</i>
12)			40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo -Hryniewiczze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
13)			40 000,00		0,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinka drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza - <i>Miasto Brańsk</i>
14)			20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	Dokumentacja na przebudowę ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową - <i>Miasto Bielsk Podlaski</i>
15)			6 500,00	6 074,35	93,45	6 500,00	6 074,35	93,45	0,00	425,65	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B (wypłata odszkodowań) - <i>Gmina Orla</i>
16)			47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00		0,00	47 000,00	47 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1596B Stryki - do drogi wojewódzkiej Nr 659 - <i>Gmina Bielsk Podlaski</i>
17)			3 817,00		0,00	3 817,00	3 817,00	100,00	-3 817,00	0,00	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w Wyszkiach w rejonie Szkoły Podstawowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi (wypłata odszkodowań) - <i>Gmina Wyszki</i>
18)			2 110,00		0,00	2 110,00		0,00	0,00	2 110,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo - <i>Gmina Boćki</i>
19)			5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc.dł.ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł.ok. 3,7 km - <i>Gmina Wyszki</i>
20)			5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km - <i>Gmina Rudka</i>

2.	600	60004	34 373,00	11 532,00	33,55	34 373,00	8 741,45	25,43	2 790,55	25 631,55	Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
1)			10 312,00	3 459,60	33,55	10 312,00	2 622,44	25,43	837,16	7 689,56	<i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
2)			24 061,00	8 072,40	33,55	24 061,00	6 119,01	25,43	1 953,39	17 941,99	<i>Gmina Orla</i>
3.	854	85410	600 000,00	500 000,00	83,33	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	„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>
<b>Razem</b>			<b>3 333 835,00</b>	<b>2 561 239,34</b>	<b>76,83</b>	<b>3 233 835,00</b>	<b>1 033 863,92</b>	<b>31,97</b>	<b>1 527 375,42</b>	<b>2 199 971,08</b>	

Dotacje celowe z innych jst na zadania drogowe będą przekazywane w miarę realizacji zadań oraz zgodnie z zawartymi umowami.

### **§ 1.2.6. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu oraz nadwyżką budżetową i wolnymi środkami**

W tabeli nr 4 („Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2022 r., finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

1. **Wydatki - celowe (pkt. A tabeli)**, finansowane dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, dotacjami pochodzącymi ze środków europejskich, środkami otrzymanymi przez Powiat Bielski z funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
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 nr 4** wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **534 802,52 zł**, z tego finansowanych środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego:

- 1) wydatków finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich – nadwyżka w kwocie 3 000 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”,
- 2) projektów z udziałem środków europejskich – niedobór dochodów w kwocie 482 314,35 zł związany jest z faktem, iż Powiat Bielski środki na realizację projektów otrzymał częściowo w latach ubiegłych i stanowią one w b.r. przychody powiatu,
- 3) wydatków finansowanych z funduszy celowych – niedobór dochodów w kwocie 515 106,63 zł związany jest z faktem, iż Powiat Bielski środki z funduszy celowych otrzymał częściowo w latach ubiegłych i stanowią one w b.r. przychody powiatu,
- 4) wydatków finansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – nadwyżka w kwocie 1 848,08 zł,
- 5) wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego – nadwyżka w kwocie 1 527 375,42 zł związana jest głównie z realizacją zadań majątkowych, których płatności przypadają w znacznej mierze na II półrocze b.r.

**Ad.2. Z wiersza C, kol. 7 tabeli nr 4** wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **4 151 152,00 zł**. Nadwyżka wiąże się głównie z tym, iż realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w znacznej mierze w II półroczu 2022 roku.

**Ważną grupą wydatków w budżecie Powiatu Bielskiego stanowiły wydatki na oświatę.** Uwzględniając na dzień 30.06.2022 r. wykonanie dochodów i wydatków bez uwzględnienia środków zewnętrznych, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi w wysokości 11 404 414,00 zł - subwencją oświatową, a wydatkami bieżącymi (bez uwzględnienia środków na projekty współfinansowane ze środków europejskich) w wysokości 11 028 004,41 zł wyniosła plus 376 409,59 zł. Powyższa nadwyżka wynika z faktu, iż w miesiącu czerwcu b.r. wpłynęła część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w kwocie 1 391 897,00 zł. Różnica między wykonanymi dochodami pomniejszonymi o subwencję przeznaczoną na miesiąc lipiec a wykonanymi wydatkami wynosi **minus 1 015 487,41 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 przedstawia załącznik nr 3.

## § 1.2.8. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tab. 9

Tab. Nr 9 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe				Wykonane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2022	z tego:			Rok budżetowy 2022	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	15
<b>A.</b>		<b>ZADANIA KONTYNUOWANE</b>			<b>38 937 854,00</b>	<b>17 593 817,00</b>	<b>3 555 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 311,95</b>	<b>1 045 593,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								<b>A</b>	<b>0,00</b>			<b>A</b>	<b>0,00</b>	
								<b>B</b>	<b>2 583 910,00</b>			<b>B</b>	<b>1 015 231,12</b>	
								<b>C</b>	<b>11 454 015,00</b>			<b>C</b>	<b>2 563 487,49</b>	
<b>I.</b>		<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>38 791 634,00</b>	<b>17 450 597,00</b>	<b>3 412 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 091,95</b>	<b>902 373,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								<b>A</b>	<b>0,00</b>			<b>A</b>	<b>0,00</b>	
								<b>B</b>	<b>2 583 910,00</b>			<b>B</b>	<b>1 015 231,12</b>	
								<b>C</b>	<b>11 454 015,00</b>			<b>C</b>	<b>2 563 487,49</b>	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 -Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2020-2022	5 397 502,00	<b>774 406,00</b>	29 000,00	A		<b>644 763,41</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	396 702,00			B	324 257,46	
								C	348 704,00			C	320 505,95	
2	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	518 342,00	<b>510 000,00</b>	155 000,00	A		<b>505 441,98</b>	152 720,99	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	155 000,00			B	152 720,99	
								C	200 000,00			C	200 000,00	
3	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)	2021-2023	3 136 250,00	<b>1 102 294,00</b>	298 500,00	A		<b>1 008 769,95</b>	253 357,30	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	298 500,00			B	253 357,30	
								C	505 294,00			C	502 055,35	
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele	2021-2022	120 000,00	<b>120 000,00</b>	20 000,00	A		<b>32 877,90</b>	5 480,75	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	100 000,00			B	27 397,15	
								C				C		
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły	2021-2022	150 000,00	<b>150 000,00</b>	75 000,00	A		<b>32 877,90</b>	16 438,95	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	75 000,00			B	16 438,95	
								C				C		



6	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	45 000,00	45 000,00	22 500,00	A		9 840,00	4 920,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
								B	22 500,00			B	4 920,00				
								C				C					
7	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widzgowo	2021-2022	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A		28 818,90	14 409,45	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
								B	50 000,00			B	14 409,45				
								C				C					
8	600	60014	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli - droga powiatowa Nr 1654B	2021-2022	90 000,00	90 000,00	11 209,00	A		84 478,86	5 687,78	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
								B	11 208,00			B	11 208,00				
								C	67 583,00			C	67 583,08				
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski - Stołowacz (II Etap)	2021-2023	7 049 487,00	4 715 930,00	1 507 965,00	A		1 147 257,87	363 107,12	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
								B	875 000,00			B	210 521,82				
								C	2 332 965,00			C	573 628,93				
10	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim	2020-2023	7 024 479,00	2 936 251,00	836 251,00	A		86 251,00	86 251,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.			
								B				B					
								C	2 100 000,00			C					
	900	90095				90095	32 300,00	32 300,00	A				0,00		0,00	A	
									B							B	
									C							C	
11	854	85410	Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci	2021-2023	9 950 000,00	4 000 000,00		A		0,00		A				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B	600 000,00			B		0,00			
								C	3 400 000,00			C		0,00			
12	926	92601	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim	2018-2022	5 210 574,00	2 874 416,00	374 947,00	A		899 714,18		A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.			
								B				B					
								C	2 499 469,00			C	899 714,18				
<b>II</b>		<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>146 220,00</b>	<b>143 220,00</b>	<b>143 220,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 220,00</b>	<b>143 220,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
								<b>B</b>	<b>0,00</b>				<b>B</b>	<b>0,00</b>			
								<b>C</b>	<b>0,00</b>				<b>C</b>	<b>0,00</b>			
1	900	90095	Zakup samochodu osobowego	2021-2022	146 220,00	143 220,00	143 220,00	A		143 220,00	143 220,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.			
								B				B					
								C				C					
<b>B.</b>	<b>ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE</b>				<b>26 012 169,00</b>	<b>7 679 293,00</b>	<b>3 288 656,00</b>	<b>A</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>920 682,84</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>438 195,19</b>	<b>x</b>		
								<b>B</b>	<b>715 552,00</b>			<b>B</b>	<b>9 891,35</b>				
								<b>C</b>	<b>828 188,00</b>			<b>C</b>	<b>0,00</b>				
<b>I.</b>	<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>25 494 169,00</b>	<b>7 161 293,00</b>	<b>2 770 656,00</b>	<b>A</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>768 662,83</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>438 195,19</b>	<b>x</b>		
								<b>B</b>	<b>715 552,00</b>			<b>B</b>	<b>9 891,35</b>				
								<b>C</b>	<b>828 188,00</b>			<b>C</b>	<b>0,00</b>				

1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr.1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo	2022	2 143 000,00	<b>2 143 000,00</b>	580 500,00	A	1 062 500,00		<b>17 876,00</b>	17 876,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B	500 000,00				B			
								C					C			
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki -Filipy Etap II - odcinek Kowale - Filipy	2022	92 250,00	<b>92 250,00</b>	46 125,00	A			<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B	46 125,00				B			
								C					C			
3	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1609B Rzepniewo -Hryniewiczze Małe łącznie z przebudową mostu w m. Rzepniewo	2022	80 000,00	<b>80 000,00</b>	40 000,00	A			<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B	40 000,00				B			
								C					C			
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinka drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza	2022	80 000,00	<b>80 000,00</b>	40 000,00	A			<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B	40 000,00				B			
								C					C			
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2022	40 000,00	<b>40 000,00</b>	20 000,00	A			<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B	20 000,00				B			
								C					C			
6	600	60014	Platforma e-usług administracji publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2 100 000,00	<b>2 100 000,00</b>	315 603,00	A		1 784 397,00	<b>515 523,75</b>	77 328,56	A		438 195,19	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B					B			
								C					C			
7	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B (wyplata odszkodowań)	2022	13 000,00	<b>13 000,00</b>	6 500,00	A			<b>12 148,70</b>	6 074,35	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B	6 500,00				B	6 074,35		
								C					C			
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1596B Stryki - do drogi wojewódzkiej Nr 659	2022	94 000,00	<b>94 000,00</b>	47 000,00	A			<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B	47 000,00				B			
								C					C			
9	700	70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17	2022	540 000,00	<b>540 000,00</b>	540 000,00	A			<b>186 225,55</b>	186 225,55	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B					B			
								C					C			

10	700	70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4	2022	460 000,00	<b>460 000,00</b>	460 000,00	A		<b>3 073,05</b>	3 073,05	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		
								B				B				
								C				C				
11	801	80120	Przebudowa przyłącza światłowodowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) do budynku szkoły II LO z BJK w Bielsku Podlaskim	2022	14 000,00	<b>14 000,00</b>	14 000,00	A		<b>13 881,78</b>	13 881,78	A		II LO w Bielsku Podlaskim		
								B				B				
								C				C				
12	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo - Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990	2022-2023	1 666 376,00	<b>833 188,00</b>	5 000,00	A		<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B				B				
								C	828 188,00			C				
13	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w Wyszkach w rejonie Szkoły Podstawowej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi (wypłata odszkodowań)	2022	7 634,00	<b>7 634,00</b>	3 817,00	A		<b>7 634,00</b>	3 817,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B	3 817,00			B	3 817,00			
								C				C				
14	700	70005	Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim	2022	640 000,00	<b>402 300,00</b>	402 300,00	A		<b>0,00</b>	0,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		
								B				B				
								C				C				
	900	90095					<b>237 700,00</b>	237 700,00	A		<b>12 300,00</b>	12 300,00	A			
									B				B			
									C				C			
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo	2022-2023	5 823 909,00	<b>4 221,00</b>	2 111,00	A		<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B	2 110,00			B				
								C				C				
16	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc.dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł.ok. 3,7 km	2022-2024	7 500 000,00	<b>10 000,00</b>	5 000,00	A		<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B	5 000,00			B				
								C				C				
17	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km	2022-2023	4 200 000,00	<b>10 000,00</b>	5 000,00	A		<b>0,00</b>		A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B	5 000,00			B				
								C				C				
<b>II</b>		<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>518 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 020,01</b>	<b>152 020,01</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
								B	<b>0,00</b>				B	<b>0,00</b>		
								C	<b>0,00</b>				C	<b>0,00</b>		
1	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	2022	135 000,00	<b>135 000,00</b>	135 000,00	A		<b>134 070,00</b>	134 070,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B				B				
								C				C				

2	852	85202	Kocioł warzelny parowy	2022	18 000,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	A		<b>17 950,01</b>	17 950,01	A		DPS Brańsk	
								B				B			
								C				C			
3	710	71012	Zakup urządzeń do serwerowni w Wydziale Geodezji i Katastru	2022	90 000,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	A		<b>0,00</b>	0,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B				B			
								C				C			
4	750	75020	Zakup systemu obsługi wniosków administracyjnych (cyfryzacja procesu budowlanego) na potrzeby Aś	2022	125 000,00	<b>125 000,00</b>	125 000,00	A		<b>0,00</b>	0,00	A		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
								B				B			
								C				C			
5	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	2022	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00	A		<b>0,00</b>	0,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B				B			
								C				C			
			<b>Ogółem</b>		<b>64 950 023,00</b>	<b>25 273 110,00</b>	<b>6 844 548,00</b>	A	<b>1 062 500,00</b>			A	<b>0,00</b>	<b>438 195,19</b>	<b>x</b>
					B	<b>3 299 462,00</b>	<b>1 784 397,00</b>	<b>5 544 994,79</b>	<b>1 518 189,64</b>	B	<b>1 025 122,47</b>				
					C	<b>12 282 203,00</b>			<b>1 518 189,64</b>	C	<b>2 563 487,49</b>				

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych oraz płatności w ramach niewykonanych wydatków przewidziana jest na II półrocze b.r..

## **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 35,91% planu. Wydatki dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich 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 płatności planowana jest w II półroczu b.r.
2. **Dział 600 (Transport i łączność):**
  - 1) **rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 23,20% planu. Wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
  - 2) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 28,65% planu. Główną przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest realizacja zadań inwestycyjnych, których płatności następują przede wszystkim w II półroczu roku budżetowego,
  - 3) **rozdział 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 8,03% planu. Wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
  - 4) **rozdział 60095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 0% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (realizacja wydatków w miarę potrzeb).
3. **Dział 700,**
  - 1) **rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 11,94% planu. Wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu b.r. i dotyczy głównie zadań inwestycyjnych.
  - 2) **rozdział 70095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 0% planu. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na inny cel (np. energia elektryczna).
4. **Dział 750, rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 19,51% planu.
5. **Dział 757, rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 18,88% planu. Niskie wykonanie planu związane jest wcześniejszą spłatą kredytu.
6. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 269 062,00 zł.
7. **Dział 801,**
  - 1) **rozdział 80116 (Szkoły policealne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 4,40% planu. Wykonanie niższe niż pierwotnie planowano, zależy od ilości uczestniczących w zajęciach słuchaczy,

- 2) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – jednostki oświatowe – wykonanie w wysokości 15,01% planu. Wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu b.r.
8. **Dział 851, rozdział 85111 (Szpitale ogólne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 0% planu. Środki przeznaczone na dotację dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wykorzystano w miesiącu lipcu b.r.
9. **Dział 852, rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych.
10. **Dział 854, rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 0% planu. Realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izbą Pamięci” planowana jest w II półroczu b.r.,
11. **Dział 855, rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – wykonanie wydatków na poziomie 15,51% planu. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest mniejsza liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jst, niż planowano.
12. **Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków przeznaczonych na usuwanie skutków wypadków drogowych związane jest z brakiem potrzeby uruchomienia środków.
13. **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.

Należy stwierdzić, że wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2022 roku poniżej 50% głównie związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, których płatności w głównej mierze przypadają na II półrocze b.r.

### § 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 oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w kwocie 79 081,50 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 10.

**Tab. 10 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa</b>							
1	010	01005	43 000,00	900,00	43 000,00	900,00	0,00	Wykonane wydatki związane są ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wartości gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r.
2	020	02001	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny jeśli zalesienia gruntu dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 oraz przygotowaniem dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r.
3	700	70005	145 750,00	51 241,11	145 750,00	51 241,11	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
4	710	71012	260 700,00	122 082,04	260 700,00	122 082,04	0,00	Wykonane wydatki związane są z publikacją w prasie o zasięgu krajowym informacji starosty o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 4 obrębów ewidencyjnych oraz z utrzymaniem urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii
5	710	71015	408 000,00	193 000,00	408 000,00	168 132,57	24 867,43	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PINB w Bielsku Podlaskim

6	750	75011	66 600,00	36 000,00	66 600,00	36 000,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	750	75045	36 500,00	28 081,96	36 500,00	27 304,77	777,19	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
8	754	75411	4 948 145,00	2 939 000,00	4 948 145,00	2 683 988,60	255 011,40	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KP PSP w Bielsku Podlaskim
9	755	75515	132 000,00	60 995,00	132 000,00	60 995,00	0,00	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
10	758	75814	2 701,27	2 701,27	0,00	0,00	2 701,27	Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
11	801	80153	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	7 815,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
12	851	85156	775 842,00	421 063,00	775 842,00	406 593,00	14 470,00	Wydatki związane z opłacaniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego
13	852	85205	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
14	853	85321	235 000,00	160 000,00	235 000,00	129 876,81	30 123,19	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawn.
15	853	85395	8 580,00	5 460,00	8 580,00	4 680,00	780,00	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
16	855	85508	125 801,00	125 801,00	125 801,00	125 798,88	2,12	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
17	855	85510	10 101,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
<b>Razem pkt I</b>			<b>7 235 035,27</b>	<b>4 164 241,38</b>	<b>7 232 334,00</b>	<b>3 827 693,78</b>	336 547,60	<b>x</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu</b>							
1	853	85321			157 965,00	79 081,50	-79 081,50	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
<b>Razem pkt II</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 965,00</b>	<b>79 081,50</b>	-79 081,50	<b>x</b>
<b>Ogółem pkt I+II</b>			<b>7 235 035,27</b>	<b>4 164 241,38</b>	<b>7 390 299,00</b>	<b>3 906 775,28</b>	<b>257 466,10</b>	<b>x</b>

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. 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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**Rachunek wydzielony dochodów jednostek oświatowych związany jest z działalnością szkół oraz placówek oświatowych.**

### 1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 30.06.2022 r. były m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, zwrot podatku akcyzowego, 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 119 671,38 zł przy planowanych 318 450,00 zł, co stanowi 37,50% 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.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom wg porozumienia z Unihouse oraz Danwood. Wydatki w tym zakresie wyniosły 16 200,00 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.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 99 814,82 zł., co stanowiło 31,30% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków: 318 450,00 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 30.06.2022 r. uzyskano dochody w wysokości 162 205,24 zł., co stanowiło 34,20% w stosunku do planu (plan dochodów 473 500,00 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup usług internetowych, odbiór odpadów kuchennych, wywóz nieczystości.

Wydatki zaś w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 112 954,70 zł., co stanowiło 23,80% w odniesieniu do planu (plan wydatków 473 500,00 zł).

## D. PRZYCHODY, ROZCHODY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela nr 11.

Tab. 11 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 733 873,95</b>	<b>14 615 414,21</b>
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	298 029,08	298 029,08
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	1 597 790,64	1 597 790,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 000,00	223 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 615 054,23	12 496 594,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000,00	223 000,00

Stan należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 411 154,28 zł. Należności dotyczyły głównie: prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 87 859,88 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych – na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg – 73 224,98 zł, wpływów z tytułu usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego – 72 961,20 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. opłaty sądowe dotyczące wniosku do sądu o przepadek pojazdu na rzecz powiatu bielskiego oraz kary umowne za niedochowanie terminów w realizacji robót budowlanych) – 43 256,61 zł, wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczno - 28 000,42 zł, najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 9 924,88 zł, wpłat pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej – 23 042,64 zł, odsetek za nieterminowe opłacanie czynszu przy ul. Jagiellońskiej 32 oraz pozostałych odsetek naliczonych w związku z zaległościami za parkingowanie i usuwanie pojazdów z drogi a także za nieopłacone kary pieniężne naliczone na podstawie decyzji z Wydziału Km– 51 090,40 zł, opłat z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu (dot. osób fizycznych) – 19 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 1 602 836,11 zł. Dotyczyły one głównie: pochodnych od wynagrodzeń – 898 342,38 zł, zakupu materiałów – 184 213,83 zł, zakupu energii – 10 695,60 zł, usług pozostałych – 66 644,13 zł, podatku od nieruchomości – 26 920,00 zł, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego – 62 114,12 zł, wydatków majątkowych – 335 511,05 zł, których termin płatności ustalony był na miesiąc lipiec 2022 r.

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

Tab. 12 Zbiorcze wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody</b>	<b>77 024 228,78</b>	<b>39 681 474,79</b>	51,52
a)	dochody bieżące	61 945 096,28	33 307 799,01	53,77
b)	dochody majątkowe	15 079 132,50	6 373 675,78	42,27
2.	<b>Wydatki</b>	<b>87 535 102,73</b>	<b>34 413 433,11</b>	39,31
a)	wydatki bieżące	62 124 792,73	28 868 438,32	46,47
b)	wydatki majątkowe	25 410 310,00	5 544 994,79	21,82
3.	<b>Nadwyżka (+)</b>	x	<b>5 268 041,68</b>	x
4.	<b>Deficyt (-)</b>	<b>-10 510 873,95</b>	x	x

I półrocze 2022 r. zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 5 268 041,68 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10 510 873,95 zł. Z powyższej tabeli wynika, iż w wyższym stopniu uzyskano planowane dochody niż zostały wykonane wydatki. Stwierdza się, iż występująca nadwyżka operacyjna wynikła w związku z realizacją zadań inwestycyjnych których termin płatności ustalono na II półrocze 2022 roku. Zazwyczaj w ramach zadań drogowych w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu i realizacją zadań a płatności następują dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Ponadto wpływ na wysokość nadwyżki miała specyfika przekazywania i księgowania subwencji oświatowej. Subwencję oświatową za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1 391 897,00 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2022 r. zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2022 r.

Wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 4 439 360,69 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy -179 69,45 zł (wyższe wydatki).

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2022 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo i płynność finansowa powiatu nie jest zagrożona.